

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z586**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	229 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	250 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	292 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	318 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	279 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	327 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	235 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	276 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	246 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	229 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	257 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	297 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	337 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	236 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	285 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	399 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	250 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	249 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	288 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	350 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	313 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	271 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	348 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	277 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	300 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	337 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	400 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	246 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	373 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	324 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	362 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	355 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	219 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	375 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	367 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	222 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	255 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	267 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	296 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	296 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	290 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	303 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	134 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	281 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	232 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	331 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	299 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	255 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	231 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	268 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	289 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	221 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	200 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	247 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	295 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	224 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	203 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	242 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	227 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	335 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	304 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	271 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	255 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	265 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	263 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	287 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	277 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	277 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	272 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	272 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	236 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	238 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	212 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	266 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	232 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	235 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	259 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	264 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	275 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	204 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	267 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	246 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	275 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	391 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	391 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	319 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	268 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	217 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	262 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	318 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	296 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	282 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	229 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	291 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	243 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	195 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	281 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	336 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	226 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	338 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	320 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	395 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	218 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	271 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	294 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	287 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	339 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	343 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	300 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	300 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	303 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	365 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	317 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	321 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	245 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	245 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	245 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	248 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	203 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	233 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	189 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	332 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	258 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	290 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	306 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	306 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	293 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	311 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	254 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	234 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	259 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	252 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	296 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	297 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	374 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	250 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	272 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	376 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	357 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	270 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	349 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	349 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	349 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	349 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	400 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	441 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	336 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	270 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	363 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	370 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	384 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	315 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	503 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	439 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	417 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	358 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	345 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	277 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	317 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	286 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	313 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	297 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	340 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	281 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	174 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	259 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	188 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	213 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	207 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	139 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	227 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	188 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	184 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	184 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	216 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	240 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	240 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	195 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	227 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	213 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	204 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	211 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	153 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	199 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	168 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	187 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	127 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	177 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	189 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	208 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	173 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	187 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	178 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	177 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	154 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	154 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	172 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	164 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	164 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	164 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	164 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	146 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	147 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	157 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	198 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	162 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	156 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	175 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	160 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	113 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	146 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	149 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	138 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	139 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	129 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	160 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	156 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	131 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	167 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	147 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	126 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	143 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	104 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	151 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	123 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	144 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	145 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	145 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	148 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	131 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	152 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	146 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	137 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	136 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	154 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	123 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	126 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	117 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	147 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	163 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	153 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	144 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	160 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	145 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	128 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	164 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	193 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	144 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	164 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	212 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	131 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	134 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	153 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	159 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR