

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z5K6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	299 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	337 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	336 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	300 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	325 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	317 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	312 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	356 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	295 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	301 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	397 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	497 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	318 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	305 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	303 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	349 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	332 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	305 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	325 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	354 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	328 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	315 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	285 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	318 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	361 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	296 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	337 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	297 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	313 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	302 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	361 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	298 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	327 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	317 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	295 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	311 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	309 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	309 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	320 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	302 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	459 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	291 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	322 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	339 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	348 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	359 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	300 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	314 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	301 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	309 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	302 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	318 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	320 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	296 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	325 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	344 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	291 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	279 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	318 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	315 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	305 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	365 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	323 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	325 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	331 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	300 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	305 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	298 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	319 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	304 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	326 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	311 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	322 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	331 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	321 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	319 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	316 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	306 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	309 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	293 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	323 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	318 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	305 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	400 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	400 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	291 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	329 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	344 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	296 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	296 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	315 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	284 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	288 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	315 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	299 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	325 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	316 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	291 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	547 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	543 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	312 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	350 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	497 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	500 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	794 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	776 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	719 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	626 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	626 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	637 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	553 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	726 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	816 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	653 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	653 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	653 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	624 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	848 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	731 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	677 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	691 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	830 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	683 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	755 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	755 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	666 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	596 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	628 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	592 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	478 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	547 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	502 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	473 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	424 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	456 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	441 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	468 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	418 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	479 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	486 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	480 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	480 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	480 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	480 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	363 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	483 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	500 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	395 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	415 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	500 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	546 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	390 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	513 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	328 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	354 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	371 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	381 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	408 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	366 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	321 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	274 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	279 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	357 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	369 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	267 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	241 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	272 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	248 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	281 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	286 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	219 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	264 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	274 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	283 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	261 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	249 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	224 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	179 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	214 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	213 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	198 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	202 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	203 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	168 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	224 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	166 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	175 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	197 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	274 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	179 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	201 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	192 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	205 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	208 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	198 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	195 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	200 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	175 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	174 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	197 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	223 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	222 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	183 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	187 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	199 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	179 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	171 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	182 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	219 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	212 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	146 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	201 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	179 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	174 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	207 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	181 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	156 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	194 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	162 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	152 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	196 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	176 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	199 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	185 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	172 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR