

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z5M2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	267 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	225 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	232 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	240 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	237 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	237 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	245 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	226 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	238 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	243 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	231 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	249 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	238 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	228 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	237 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	259 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	237 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	244 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	250 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	241 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	239 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	242 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	243 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	256 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	231 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	236 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	226 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	247 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	264 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	217 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	239 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	229 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	236 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	241 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	252 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	220 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	220 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	242 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	242 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	229 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	235 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	228 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	239 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	228 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	244 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	237 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	222 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	226 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	235 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	239 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	238 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	232 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	238 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	233 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	239 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	228 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	236 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	235 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	235 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	244 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	235 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	220 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	236 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	225 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	224 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	254 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	254 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	243 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	243 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	238 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	220 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	246 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	221 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	238 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	236 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	270 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	235 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	236 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	242 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	238 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	238 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	237 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	224 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	231 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	226 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	225 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	236 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	236 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	328 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	223 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	249 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	232 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	289 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	217 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	279 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	237 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	253 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	321 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	332 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	198 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	291 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	293 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	279 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	256 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	213 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	218 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	244 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	235 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	281 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	332 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	331 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	320 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	283 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	248 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	223 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	223 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	223 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	285 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	220 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	281 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	264 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	225 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	216 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	215 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	215 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	291 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	212 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	278 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	218 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	234 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	301 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	259 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	278 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	262 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	324 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	254 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	207 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	258 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	268 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	228 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	212 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	212 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	212 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	212 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	213 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	183 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	146 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	199 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	201 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	165 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	135 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	152 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	165 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	193 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	193 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	169 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	166 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	126 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	221 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	207 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	169 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	192 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	180 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	136 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	176 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	214 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	165 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	185 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	189 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	215 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	221 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	156 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	173 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	204 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	204 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	187 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	202 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	238 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	158 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	169 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	187 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	216 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	164 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	159 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	151 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	156 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	178 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	129 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	169 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	158 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	170 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	158 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	132 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	144 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	175 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	174 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	136 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	115 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	177 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	154 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	127 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	127 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	173 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	151 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	151 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	151 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	151 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	129 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	144 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	150 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	154 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	153 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	157 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	131 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	125 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	141 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	139 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	115 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	137 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	130 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	109 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	142 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	137 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	142 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	120 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	123 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	118 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	104 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	96 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	121 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	137 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	144 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	123 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	125 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	117 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	112 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	92 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	124 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	97 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	121 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	121 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	93 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	129 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	101 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	143 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	96 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	108 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	114 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	117 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	99 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	111 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	102 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	79 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	121 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	102 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	101 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	108 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	108 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	106 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	113 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	100 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	104 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	110 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	118 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	97 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	122 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	108 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	122 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	101 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	126 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	93 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	114 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	111 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	110 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	106 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	98 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	77 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	118 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR