

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z7D7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	264 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	238 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	266 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	257 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	263 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	241 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	249 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	261 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	241 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	256 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	261 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	218 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	268 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	187 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	276 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	259 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	255 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	257 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	257 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	276 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	264 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	237 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	237 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	255 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	250 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	275 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	258 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	259 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	264 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	256 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	250 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	249 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	253 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	253 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	264 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	250 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	241 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	247 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	248 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	262 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	262 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	249 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	255 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	264 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	255 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	261 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	252 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	257 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	248 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	242 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	248 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	245 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	257 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	246 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	254 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	250 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	254 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	255 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	254 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	246 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	288 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	252 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	277 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	267 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	241 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	267 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	257 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	250 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	241 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	267 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	262 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	276 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	264 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	262 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	241 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	246 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	257 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	247 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	239 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	254 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	201 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	279 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	269 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	234 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	207 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	248 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	265 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	221 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	224 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	235 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	246 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	251 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	262 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	256 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	249 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	225 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	287 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	229 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	251 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	136 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	108 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	191 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	87 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	133 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	133 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	141 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	131 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	98 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	114 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	224 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	112 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	157 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	192 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	580 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	122 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	88 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	92 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	127 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	87 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	117 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	117 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	139 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	126 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	107 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	135 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	130 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	146 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	150 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	144 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	147 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	97 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	96 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	159 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	96 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	121 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	150 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	114 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	153 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	105 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	133 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	92 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	196 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	142 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	126 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	193 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	192 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	219 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	160 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	185 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	211 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	214 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	257 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	229 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	175 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	248 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	229 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	79 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	196 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	101 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	216 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	191 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	203 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	203 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	180 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	87 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	152 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	152 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	112 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	112 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	189 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	188 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	240 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	199 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	242 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	152 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	171 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	180 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	94 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	202 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	199 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	166 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	150 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	167 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	181 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	149 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	180 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	151 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	100 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	158 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	100 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	106 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	131 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	84 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	106 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	88 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	89 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	132 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	158 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	87 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	85 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	97 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	86 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	80 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	86 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	97 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	93 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	114 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	178 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	119 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	77 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	113 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	95 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	95 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	107 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	91 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	89 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	98 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	84 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	107 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	102 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	150 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	80 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	91 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	130 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	136 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	147 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	139 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	145 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	142 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR