

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z842**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	595 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	536 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	507 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	537 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	544 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	671 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	629 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	577 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	478 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	602 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	512 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	550 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	534 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	478 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	485 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	838 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	566 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	482 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	465 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	468 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	478 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	504 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	525 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	474 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	454 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	604 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	430 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	488 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	500 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	519 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	559 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	505 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	534 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	572 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	617 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	511 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	495 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	510 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	663 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	663 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	521 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	479 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	603 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	312 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	533 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	527 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	427 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	415 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	473 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	540 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	525 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	508 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	480 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	526 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	493 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	474 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	516 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	542 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	526 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	477 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	403 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	429 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	469 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	522 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	476 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	484 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	440 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	460 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	434 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	478 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	513 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	455 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	526 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	496 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	507 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	571 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	488 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	572 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	521 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	473 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	499 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	455 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	528 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	522 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	460 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	511 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	466 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	406 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	406 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	544 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	544 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	494 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	453 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	495 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	372 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	588 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	507 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	493 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	578 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	609 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	581 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	597 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	476 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	550 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	450 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	471 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	480 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	471 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	467 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	494 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	419 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	347 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	367 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	220 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	220 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	322 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	371 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	348 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	467 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	439 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	439 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	439 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	648 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	557 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	719 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	730 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	325 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	158 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	309 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	253 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	253 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	374 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	302 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	377 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	300 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	309 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	295 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	390 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	399 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	300 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	257 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	302 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	355 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	239 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	350 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	321 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	365 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	365 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	365 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	365 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	259 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	209 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	350 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	279 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	303 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	224 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	458 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	483 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	287 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	252 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	328 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	220 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	287 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	334 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	248 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	308 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	256 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	188 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	243 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	313 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	374 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	464 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	259 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	250 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	421 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	293 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	250 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	314 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	271 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	298 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	381 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	386 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	217 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	286 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	252 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	264 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	244 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	231 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	217 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	376 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	277 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	297 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	351 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	270 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	422 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	240 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	317 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	225 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	329 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	233 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	242 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	264 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	264 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	273 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	283 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	283 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	283 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	283 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	277 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	290 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	262 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	281 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	314 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	229 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	302 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	286 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	254 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	368 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	272 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	262 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	242 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	371 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	422 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	303 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	270 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	338 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	279 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	367 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	314 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	345 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	350 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	308 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	269 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	377 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	535 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	245 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	326 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	386 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	261 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	224 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	225 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	259 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	301 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	392 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	265 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	281 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	436 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	298 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	302 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	282 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	277 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	268 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	263 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	338 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	270 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	274 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	279 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	539 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	288 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	245 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	228 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	255 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	288 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	326 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	300 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	248 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	303 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	273 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	242 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	300 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	342 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	271 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	225 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	325 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	221 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	231 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	295 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	231 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	320 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	318 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	324 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	204 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	151 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	245 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	144 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	242 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	214 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	307 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	311 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	293 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	311 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	236 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	243 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	169 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	200 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR