

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z8C7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	355 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	335 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	353 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	274 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	287 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	277 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	319 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	304 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	287 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	337 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	337 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	275 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	223 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	301 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	390 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	326 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	316 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	321 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	309 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	370 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	413 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	343 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	284 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	318 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	304 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	240 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	240 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	294 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	348 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	351 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	291 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	322 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	324 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	312 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	314 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	315 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	315 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	315 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	397 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	300 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	354 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	332 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	319 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	308 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	321 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	293 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	298 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	346 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	321 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	329 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	298 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	306 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	325 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	303 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	325 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	388 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	331 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	321 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	381 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	305 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	399 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	329 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	306 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	274 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	345 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	300 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	282 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	313 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	288 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	376 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	300 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	356 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	362 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	296 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	288 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	261 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	307 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	350 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	347 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	250 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	266 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	274 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	326 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	331 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	277 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	321 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	357 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	304 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	376 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	307 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	339 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	323 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	309 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	300 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	560 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	296 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	277 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	307 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	348 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	315 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	285 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	187 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	201 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	221 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	257 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	241 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	146 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	317 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	309 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	265 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	323 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	198 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	284 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	247 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	650 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	194 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	206 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	178 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	242 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	242 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	153 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	229 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	357 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	408 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	404 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	243 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	143 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	258 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	218 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	206 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	291 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	222 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	451 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	194 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	247 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	163 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	163 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	163 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	201 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	217 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	204 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	290 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	237 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	286 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	276 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	263 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	403 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	242 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	243 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	338 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	166 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	212 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	278 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	272 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	221 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	149 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	246 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	224 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	167 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	400 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	235 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	272 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	171 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	263 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	311 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	181 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	356 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	583 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	604 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	700 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	584 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	713 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	596 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	247 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	279 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	370 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	352 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	458 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	244 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	378 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	294 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	448 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	490 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	361 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	362 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	341 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	225 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	225 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	328 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	328 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	399 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	223 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	263 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	263 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	227 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	254 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	254 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	254 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	254 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	375 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	317 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	257 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	223 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	264 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	281 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	427 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	422 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	519 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	405 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	618 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	482 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	665 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	669 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	617 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	700 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	609 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	661 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	762 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	800 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	701 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	672 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	667 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	648 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	595 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	574 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	707 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	754 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	635 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	722 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	629 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	567 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	413 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	479 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	483 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	424 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	485 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	500 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	494 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	376 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	363 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	396 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	396 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	235 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	236 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	219 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	264 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	223 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	232 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	185 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	214 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	254 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	226 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	234 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	233 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	215 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	355 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	267 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	259 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	281 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	237 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	225 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	244 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	247 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	214 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	185 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	189 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	191 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	186 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	207 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	158 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	191 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	220 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	208 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	160 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	236 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	192 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	176 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	133 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	196 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR