

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z8D5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	305 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	376 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	313 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	308 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	304 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	308 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	355 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	337 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	357 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	338 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	337 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	300 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	343 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	493 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	621 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	388 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	300 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	331 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	381 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	301 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	348 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	444 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	317 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	313 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	313 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	352 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	301 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	306 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	314 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	313 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	322 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	346 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	311 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	405 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	300 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	309 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	350 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	270 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	338 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	312 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	365 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	327 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	284 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	322 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	328 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	313 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	321 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	334 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	296 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	364 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	304 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	327 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	299 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	300 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	304 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	283 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	333 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	301 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	319 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	296 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	298 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	304 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	300 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	323 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	287 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	308 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	307 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	289 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	278 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	302 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	336 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	327 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	328 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	333 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	347 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	314 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	307 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	300 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	334 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	300 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	320 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	249 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	311 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	305 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	283 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	270 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	349 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	336 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	274 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	293 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	298 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	328 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	329 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	279 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	273 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	296 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	323 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	325 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	293 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	204 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	237 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	334 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	233 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	216 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	192 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	256 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	250 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	211 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	204 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	220 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	184 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	165 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	255 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	202 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	297 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	297 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	235 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	247 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	259 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	283 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	267 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	233 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	250 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	254 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	290 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	215 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	320 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	303 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	202 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	245 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	245 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	245 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	245 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	237 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	168 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	252 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	148 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	175 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	218 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	227 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	180 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	183 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	182 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	146 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	211 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	191 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	217 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	202 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	185 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	149 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	174 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	194 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	174 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	127 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	182 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	104 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	192 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	124 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	182 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	168 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	121 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	184 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	160 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	125 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	150 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	163 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	217 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	171 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	138 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	192 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	156 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	194 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	179 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	173 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	209 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	168 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	162 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	211 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	192 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	164 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	168 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	176 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	196 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	209 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	183 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	189 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	250 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	194 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	176 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	176 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR