

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3ZC47**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	635 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	478 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	632 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	716 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	619 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	624 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	530 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	565 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	637 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	653 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	468 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	826 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	489 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	696 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	610 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1327 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	544 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	544 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	523 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	741 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	506 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	605 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	443 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1059 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	1059 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	554 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	621 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	986 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	567 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	602 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	595 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	585 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	533 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	586 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	534 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	582 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	535 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	535 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	543 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	583 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	598 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	623 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	576 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	575 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	579 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	531 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	576 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	573 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	548 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	532 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	562 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	551 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	575 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	555 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	660 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	539 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	564 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	559 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	544 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	600 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	572 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	549 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	575 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	543 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	588 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	547 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	582 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	573 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	534 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	537 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	595 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	539 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	550 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	543 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	558 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	517 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	546 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	590 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	590 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	541 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	559 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	530 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	612 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	587 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	551 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	507 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	507 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	605 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	593 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	615 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	473 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	554 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	645 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	503 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	573 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	633 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	633 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	519 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	592 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	498 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	598 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	586 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	633 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	558 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	547 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	575 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	598 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	527 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	274 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	264 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	217 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	261 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	265 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	285 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	321 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	495 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	319 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	684 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	319 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	245 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	309 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	282 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	293 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	363 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	188 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	466 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	412 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	431 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	431 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	435 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	373 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	317 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	346 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	256 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	235 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	252 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	270 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	285 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	271 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	291 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	366 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	200 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	440 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	618 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	618 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	618 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	320 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	471 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	451 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	440 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	456 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	261 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	268 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	289 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	680 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	636 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	279 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	278 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	282 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	393 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	663 EUR	259 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	168 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	146 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	247 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2431 EUR	485 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	259 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	209 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	290 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	120 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	234 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	127 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	160 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	276 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	162 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	218 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	138 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	152 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	236 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	147 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	170 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	169 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	194 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	212 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	211 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	127 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	236 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	224 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	198 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	168 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	172 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	136 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	284 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	231 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	256 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	195 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	177 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	179 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	217 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	179 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	178 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	143 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	287 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	116 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	261 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	178 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	238 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	195 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	168 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	233 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	213 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	246 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	238 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	261 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	214 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	285 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	233 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	192 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	215 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	144 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	232 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	258 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	240 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	215 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	204 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	195 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	303 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	235 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	197 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	233 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	262 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	176 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	203 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	311 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	231 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	196 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	232 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	181 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	266 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	213 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	216 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	162 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	247 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	218 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	214 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	283 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	204 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	203 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	213 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	205 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	241 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	258 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR