

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3ZDB8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	808 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2026	792 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	816 EUR	181 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	841 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	802 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	799 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2026	862 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2026	832 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2026	853 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2026	848 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2026	752 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2026	787 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2026	1002 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2026	828 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	839 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2026	851 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2026	822 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2026	867 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	809 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	814 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2026	865 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	819 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2026	844 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2026	826 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2026	895 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2026	799 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2026	817 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2026	748 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2026	751 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2026	804 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2026	727 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2026	750 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2026	716 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	873 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2026	793 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	809 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2026	939 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2026	945 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2026	839 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	755 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2026	755 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2026	780 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
14-09-2026	863 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2026	931 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2026	822 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2026	795 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2026	1111 EUR	403 EUR	0 EUR	10 EUR

05-09-2026	805 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2026	866 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	858 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2026	874 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	796 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2026	814 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2026	804 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	892 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	821 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2026	837 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2026	810 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2026	789 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
17-08-2026	881 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2026	768 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2026	773 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	834 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2026	790 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	848 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	854 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2026	791 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	826 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	769 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2026	844 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	831 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	798 EUR	92 EUR	0 EUR	11 EUR
27-07-2026	827 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	824 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2026	845 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2026	817 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2026	823 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	837 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	824 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	839 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2026	843 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2026	812 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	830 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	830 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2026	886 EUR	180 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2026	831 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2026	3859 EUR	1857 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	856 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2026	856 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2026	847 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2026	799 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	784 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2026	863 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2026	810 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2026	902 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
22-06-2026	876 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	1172 EUR	377 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2026	859 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2026	833 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2026	856 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR

16-06-2026	864 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2026	865 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2026	838 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	789 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
08-06-2026	768 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	818 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	830 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2026	965 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	773 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	860 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	644 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	455 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2026	397 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2026	683 EUR	438 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2026	335 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	444 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2026	416 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	418 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
18-05-2026	412 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	403 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	396 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2026	366 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	601 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR
11-05-2026	567 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2026	436 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	436 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	484 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2026	604 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
04-05-2026	484 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	402 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2026	402 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2026	499 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	365 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
27-04-2026	421 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	449 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2026	476 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2026	457 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	510 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	396 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	512 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	467 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	598 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	497 EUR	244 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	399 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2026	927 EUR	476 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2026	1016 EUR	513 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	467 EUR	269 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	467 EUR	269 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	497 EUR	220 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2026	652 EUR	290 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2026	402 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2026	417 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2026	500 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR

26-03-2026	352 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2026	388 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2026	422 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	547 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	383 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	458 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2026	496 EUR	180 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2026	327 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2026	366 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2026	384 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	409 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	531 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	579 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2026	430 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2026	441 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	448 EUR	177 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2026	325 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
02-03-2026	373 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2026	305 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2026	361 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	405 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2026	368 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
23-02-2026	337 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2026	329 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2026	361 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2026	323 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
16-02-2026	1422 EUR	1200 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	364 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2026	543 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2026	527 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	612 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2026	550 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	447 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	306 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	414 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	320 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2026	504 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2026	535 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2026	523 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2026	499 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	490 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2026	569 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	522 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2026	682 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	750 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	984 EUR	513 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2026	700 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	556 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	531 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	562 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	607 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	510 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2026	878 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR

02-01-2026	878 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2025	764 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	764 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	703 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	827 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	762 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	762 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2025	868 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	868 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	281 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	896 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	739 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	498 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	857 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	406 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	465 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	637 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	493 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	530 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	490 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	486 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	515 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2025	414 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	342 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	489 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	1049 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	701 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	780 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	932 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	632 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	698 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	484 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	598 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	560 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	567 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	696 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2025	688 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	729 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2025	672 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	453 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	489 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	339 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	377 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2025	350 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	316 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	339 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	309 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	303 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2025	361 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	334 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2025	308 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	271 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	385 EUR	178 EUR	0 EUR	11 EUR

02-10-2025	302 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	289 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	312 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	326 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	275 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	337 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	355 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	352 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	290 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	346 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	340 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	300 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	320 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	292 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	291 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	294 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	350 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	339 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	580 EUR	429 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	307 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	326 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	299 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	303 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	322 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	289 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	309 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	282 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	286 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	327 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	277 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	323 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	342 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	296 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	350 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	270 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	316 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	303 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	302 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2025	247 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	312 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	306 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	296 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	343 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	294 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	272 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	312 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	298 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	270 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	352 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	62 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR