

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3ZE78**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	109 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	159 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	108 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	135 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	161 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	127 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	113 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	147 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	122 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	102 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	80 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	136 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	142 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	148 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	142 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	141 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	152 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	144 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	100 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	115 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	115 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	108 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	158 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	163 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	161 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	146 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	164 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	162 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	157 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	149 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	119 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	130 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	154 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	120 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	167 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	121 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	159 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	137 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	144 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	139 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	139 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	145 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	113 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	179 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	123 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	109 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	107 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	149 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	126 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	138 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	136 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	157 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	147 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	137 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	134 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	148 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	132 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	128 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	118 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	106 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	102 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	124 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	148 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	135 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	120 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	102 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	115 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	141 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	130 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	128 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	123 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	120 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	124 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	131 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	119 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	121 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	121 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	115 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	110 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	116 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	136 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	137 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	149 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	150 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	125 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	924 EUR	453 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	146 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	146 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	113 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	127 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	108 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	117 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	128 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	133 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	120 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	223 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	116 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	143 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	142 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	106 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	126 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	110 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	117 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	146 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	127 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	102 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	160 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	130 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	126 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	746 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	968 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	50 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	222 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	960 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	930 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	845 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	634 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	677 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	854 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	139 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	964 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	739 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	142 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	115 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	115 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	117 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	162 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	162 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	162 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	730 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	753 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	138 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	154 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	100 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	113 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	108 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	138 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	897 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	730 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	933 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	591 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	658 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	982 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	762 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	727 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	727 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	586 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	486 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	344 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	450 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	343 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	386 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	512 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	400 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	414 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	322 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	397 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	450 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	410 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	318 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	395 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	351 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	351 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	400 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	389 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	307 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	363 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	372 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	362 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	376 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	456 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	469 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	397 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	410 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	367 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	452 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	461 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	713 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	421 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	451 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	512 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	514 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	492 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	475 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	337 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	405 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	324 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	399 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	399 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	489 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	480 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	430 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	411 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	370 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	376 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	332 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	606 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	440 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	461 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	419 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	397 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	392 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	304 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	358 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	358 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	437 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	437 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	318 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	414 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	359 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	359 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	364 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	364 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	367 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	338 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	364 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	408 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	417 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	400 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	359 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	436 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	318 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	274 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	378 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	414 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	454 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	305 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	365 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	318 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	201 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	382 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	290 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	255 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	341 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	292 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	299 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	349 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	270 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	348 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	404 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	343 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	283 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	282 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	331 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	252 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	272 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	253 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	237 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	184 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	138 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	196 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	183 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	116 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	125 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	120 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	141 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	150 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	170 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	143 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	156 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	161 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	137 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	185 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	168 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	162 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	164 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	170 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	133 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	153 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	165 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	191 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	135 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	111 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	104 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	165 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	118 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	108 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	91 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	123 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	111 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	83 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	108 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	77 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	102 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	107 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	86 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	103 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	101 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	115 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	97 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	93 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	93 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	124 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	118 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	110 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	153 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	94 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	87 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	85 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	85 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	61 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	86 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	62 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR