

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3ZEG5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	192 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	126 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	121 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	111 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	109 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	170 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	166 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	158 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	126 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	119 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	133 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	113 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	119 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	159 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	104 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	100 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	155 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	127 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	155 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	133 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	130 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	178 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	172 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	183 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	206 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	216 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	111 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	211 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	225 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	211 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	197 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	229 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	215 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	211 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	127 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	124 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	124 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	195 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	188 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	134 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	216 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	344 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	252 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	246 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	195 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	173 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	200 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	225 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	241 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	245 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	112 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	216 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	165 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	128 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	237 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	224 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	114 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	167 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	122 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	154 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	180 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	127 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	205 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	172 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	159 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	119 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	144 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	185 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	141 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	153 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	200 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	124 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	129 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	831 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	188 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	188 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	141 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	184 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	135 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	111 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	128 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	205 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	237 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	142 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	118 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	184 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	131 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	239 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	117 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	192 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	257 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	169 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	131 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	187 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	247 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	500 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	486 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	387 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	484 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	355 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	292 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	278 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	249 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	186 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	187 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	165 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	157 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	177 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	194 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	186 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	113 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	124 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	105 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	109 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	153 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	133 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	129 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	200 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	156 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	150 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	191 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	155 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	197 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	218 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	185 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	342 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	207 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	229 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	229 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	179 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	122 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	135 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	101 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	133 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	144 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	159 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	170 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	149 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	136 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	144 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	166 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	145 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	112 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	143 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	111 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	133 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	153 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	108 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	153 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	192 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	151 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1000 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	862 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1001 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	119 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	872 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	934 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	986 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	163 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	797 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1234 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	835 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	159 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	145 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	161 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	97 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	108 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	115 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	157 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	115 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	151 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	151 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	125 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	98 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	114 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	171 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	148 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	126 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	223 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	824 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	731 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	694 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	736 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	655 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	436 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	436 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	453 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	453 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	335 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	383 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	432 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	432 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	385 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	385 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	268 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	228 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	241 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	348 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	216 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	237 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	313 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	208 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	123 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	111 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	111 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	159 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	109 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	145 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	131 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	125 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	161 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	129 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	132 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	153 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	161 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	161 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	141 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	175 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	156 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	162 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	206 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	149 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	208 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	291 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	241 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	168 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	208 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	191 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	254 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	235 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	266 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	254 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	158 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	147 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	144 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	129 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	125 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	94 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	81 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	102 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	116 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	85 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	92 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	68 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	68 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	84 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	75 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	72 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	72 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	79 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	95 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	135 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	83 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	77 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	77 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	96 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	86 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	69 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	49 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	79 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	83 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	76 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	82 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	74 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	78 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	81 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	75 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	81 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	82 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	84 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	82 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	92 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	76 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	75 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	82 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	114 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	82 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	94 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	86 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR