

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3ZEY8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	327 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	302 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	341 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	322 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	331 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	356 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	282 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	320 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	331 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	300 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	315 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	304 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	323 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	354 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	315 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	284 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	284 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	306 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	303 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	294 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	301 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	320 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	295 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	336 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	359 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	303 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	276 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	381 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	320 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	321 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	364 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	298 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	334 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	320 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	291 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	304 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	317 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	316 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	318 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	312 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	312 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	319 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	286 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	296 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	298 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	289 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	430 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	307 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	305 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	309 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	321 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	300 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	295 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	301 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	331 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	300 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	309 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	308 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	320 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	299 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	321 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	315 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	343 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	325 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	326 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	317 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	320 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	283 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	322 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	335 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	325 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	358 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	315 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	291 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	327 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	321 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	334 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	321 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	278 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	334 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	326 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	328 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	314 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	326 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	317 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1996 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	351 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	351 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	308 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	379 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	351 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	308 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	271 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	398 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	435 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	601 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	378 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	370 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	350 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	320 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	262 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	257 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	252 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	291 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	408 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	351 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	320 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	398 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	612 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	664 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	898 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1076 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	665 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	557 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	468 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	296 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	391 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	312 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	501 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	362 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	531 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	703 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	741 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	741 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	778 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	809 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	718 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	554 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	554 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	531 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	542 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	561 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	512 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	443 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	322 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	336 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	423 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	518 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	500 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	356 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	363 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	434 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	631 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	416 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	433 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	433 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	390 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	291 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	285 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	367 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	349 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	409 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	446 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	361 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	385 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	323 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	413 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	411 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	376 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	391 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	332 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	407 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	376 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	435 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	466 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	548 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	514 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	427 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	386 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	448 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	472 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	354 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	315 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	311 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	313 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	246 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	285 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	801 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	212 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	194 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	217 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	224 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	227 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	194 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	159 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	175 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	205 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	225 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	198 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	242 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	233 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	247 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	226 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	225 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	346 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	294 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	404 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	336 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	329 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	245 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	221 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	386 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	386 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	374 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	374 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	389 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	335 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	339 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	339 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	343 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	343 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	422 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	469 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	363 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	304 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	348 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	282 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	297 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	285 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	311 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	376 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	320 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	346 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	323 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	261 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	306 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	248 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	243 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	185 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	405 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	325 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	231 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	254 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	243 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	248 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	288 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	221 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	274 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	299 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	272 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	284 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	337 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	400 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	294 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	388 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	255 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	266 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	318 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	250 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	246 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	212 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	188 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	301 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	191 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	174 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	200 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	185 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	194 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	246 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	153 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	316 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	196 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	207 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	152 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	172 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	183 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	203 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	177 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	219 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	186 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	206 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	62 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR