

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3ZF69**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	261 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	318 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	290 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	268 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	266 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	313 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	288 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	323 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	334 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	295 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	287 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	340 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	302 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	290 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	300 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	284 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	286 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	305 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	324 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	283 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	284 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	300 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	285 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	294 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	307 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	282 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	272 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	287 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	286 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	324 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	294 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	276 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	293 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	294 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	278 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	328 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	328 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	288 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	293 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	296 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	307 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	302 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	386 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	293 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	279 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	295 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	263 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	301 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	266 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	285 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	289 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	307 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	279 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	333 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	252 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	321 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	250 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	244 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	303 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	293 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	301 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	306 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	277 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	320 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	278 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	303 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	290 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	293 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	286 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	342 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	324 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	300 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	232 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	328 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	324 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	264 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	315 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	303 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	311 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	292 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	303 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1718 EUR	816 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	317 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	317 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	283 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	281 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	274 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	299 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	325 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	334 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	281 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	405 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	304 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	301 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	297 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	327 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	297 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	371 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	339 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	256 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	402 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	479 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	509 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	364 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	370 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	774 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1023 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1045 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1180 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1041 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	754 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	906 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	705 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	982 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	131 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	164 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	201 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	184 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	176 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	249 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	249 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	690 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	645 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	476 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	521 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	521 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	495 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	525 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	516 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	605 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	704 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	516 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	635 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	562 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	527 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	751 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	775 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	591 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	514 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1056 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	492 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	537 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	537 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	537 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	462 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	405 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	298 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	386 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	412 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	450 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	359 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	449 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	276 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	354 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	453 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	412 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	325 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	338 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	374 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	540 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	556 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	416 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	522 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	529 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	432 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	551 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	607 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	459 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	547 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	465 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	621 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	540 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	556 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	427 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1074 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	487 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	265 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	284 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	224 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	219 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	201 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	144 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	185 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	138 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	189 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	218 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	170 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	189 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	173 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	236 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	246 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	287 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	180 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	199 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	168 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	252 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	272 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	165 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	147 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	147 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	178 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	178 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	142 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	172 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	174 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	174 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	165 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	165 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	131 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	179 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	115 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	155 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	127 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	136 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	168 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	141 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	127 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	146 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	137 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	163 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	161 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	104 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	154 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	141 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	144 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	160 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	137 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	166 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	123 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	143 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	138 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	154 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	160 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	197 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	144 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	151 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	138 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	123 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	153 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	157 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	144 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	135 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	137 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	141 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	146 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	128 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	123 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	115 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	117 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	123 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	152 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	116 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	133 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	119 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	121 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	127 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	227 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	109 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	127 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	119 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	139 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	124 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	126 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	133 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	110 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	122 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	132 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	135 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	123 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	128 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	129 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	126 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	113 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	124 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	134 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR