

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UXX1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	267 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	376 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	475 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	348 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	418 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	581 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	299 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	284 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	299 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	500 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	689 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	359 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	318 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	325 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	327 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	948 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	401 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	356 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	426 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	448 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	0 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	383 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	932 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	435 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	386 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	393 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	393 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	397 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	262 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	379 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	363 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	328 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	366 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	335 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	409 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	352 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	361 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	363 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	352 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	352 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	372 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	450 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	376 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	408 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	378 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	350 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	338 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	413 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	391 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	388 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	400 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	357 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	382 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	383 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	346 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	385 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	371 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	369 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	376 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	361 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	371 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	353 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	362 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	350 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	371 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	372 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	367 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	366 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	367 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	348 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	385 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	430 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	402 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	385 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	370 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	400 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	371 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	364 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	453 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	370 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	368 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	370 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	405 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	399 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	369 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	444 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	263 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	286 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	286 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	290 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	269 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	249 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	271 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	279 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	142 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	191 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	222 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	165 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	170 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	220 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	278 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	315 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	242 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	274 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	323 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	231 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	211 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	197 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	191 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	192 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	290 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	185 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	134 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	204 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	204 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	218 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	213 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	213 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	238 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	240 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	215 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	244 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	183 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	329 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	347 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	347 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	347 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	272 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	258 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	293 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	392 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	303 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	203 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	207 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	175 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	342 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	250 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	212 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	212 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	215 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	235 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	270 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	188 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	257 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	110 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	168 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	281 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	218 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	235 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	95 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	118 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	119 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	161 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	139 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	266 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	132 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	78 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	106 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	136 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	129 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	196 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	124 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	115 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	104 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	113 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	119 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	116 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	102 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	95 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	150 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	122 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	99 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	120 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	219 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	130 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	150 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	118 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	77 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	333 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	204 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	204 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	253 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	252 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	252 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	252 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	252 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	350 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	321 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	295 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	281 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	194 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	287 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	180 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	142 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	167 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	185 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	218 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	376 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	430 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	312 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	324 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	404 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	389 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	530 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	178 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	311 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	333 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	329 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	243 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	290 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	294 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	255 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	224 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	235 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	189 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	152 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	222 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	86 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	120 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	201 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	167 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	121 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	119 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	137 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	125 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	86 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	144 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	98 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	201 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	206 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	290 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	214 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	403 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	285 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	294 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	329 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	353 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	422 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	656 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	615 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	472 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	437 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	391 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	414 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	376 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	419 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	350 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	518 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	554 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	513 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	303 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	387 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	426 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	318 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	308 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	297 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	445 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	253 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	556 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	474 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	414 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	387 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	136 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	245 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	274 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	302 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	269 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	208 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	268 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	218 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	313 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	227 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	227 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	239 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	270 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR