

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3X8L0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	443 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	493 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	493 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	478 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	507 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	492 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	524 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	506 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	455 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	509 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	519 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	488 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	502 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	501 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	486 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	501 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	510 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	468 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	501 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	482 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	491 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	494 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	500 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	502 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	492 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	490 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	497 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	502 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	506 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	490 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	500 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	504 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	488 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	498 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	484 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	479 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	490 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	484 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	484 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	498 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	480 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	508 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	463 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	485 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	682 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	475 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	516 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	486 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	484 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	501 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	501 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	488 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	491 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	435 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	478 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	564 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	478 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	498 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	491 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	497 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	479 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	500 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	517 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	530 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	483 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	507 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	499 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	481 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	482 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	483 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	503 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	490 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	516 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	488 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	489 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	503 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	504 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	493 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	503 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	540 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	523 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	506 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	498 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	502 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2882 EUR	1421 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	492 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	492 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	490 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	489 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	483 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	494 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	467 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	454 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	490 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	708 EUR	332 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	443 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	521 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	562 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	553 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	497 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	537 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	433 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	495 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	516 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	506 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	490 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	517 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	521 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	273 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	256 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	532 EUR	371 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	257 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	268 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	291 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	202 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	298 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	294 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	264 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	294 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	263 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	239 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	262 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	262 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	298 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	313 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	285 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	293 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	293 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	247 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	319 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	305 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	273 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	285 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	337 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	321 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	274 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	286 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	294 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	279 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	338 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	256 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	895 EUR	512 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	446 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	378 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	378 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	319 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	341 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	327 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	195 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	270 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	271 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	281 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	365 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	278 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	201 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	201 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	271 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	270 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	288 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	249 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	232 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	289 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	270 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	197 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	365 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	198 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	266 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	178 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	314 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	285 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	279 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	186 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	234 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	297 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	278 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1113 EUR	973 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	279 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	231 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	249 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	313 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	361 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	281 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	368 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	304 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	305 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	198 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	455 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	284 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	258 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	256 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	295 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	315 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	235 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	445 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	252 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	294 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	322 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	265 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	292 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	269 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	269 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	255 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	272 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	272 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	259 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	259 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	254 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	282 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	266 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	253 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	248 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	262 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	266 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	234 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	233 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	269 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	289 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	236 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	244 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	268 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	258 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	278 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	301 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	224 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	273 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	267 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	247 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	233 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	277 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	223 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	242 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	278 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	259 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	253 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	188 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	227 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	257 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	253 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	254 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	248 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	256 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	268 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	298 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	223 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	262 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	248 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	346 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	232 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	250 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	281 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	259 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	261 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	264 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	273 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	305 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	270 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	240 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	245 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	284 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	248 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	272 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	154 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	474 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	237 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	257 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	324 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	263 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	240 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	293 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	253 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	238 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	256 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	245 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	234 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	271 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	234 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	316 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	276 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	257 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	253 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	286 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	277 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	219 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	265 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	270 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	281 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	263 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	251 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	246 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	395 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	242 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR