

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3XH10**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	811 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	696 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	685 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	628 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	600 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	592 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	587 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	587 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	547 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	481 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	578 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	501 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	525 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	600 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	546 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	488 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	524 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	515 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	429 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	429 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	444 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	389 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	385 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	376 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	322 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	72 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	66 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	66 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	63 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	63 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	50 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	56 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	35 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	38 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	51 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	41 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	855 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	775 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	824 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	858 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	800 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	790 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	811 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	774 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	888 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	950 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	914 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	914 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	923 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	893 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	909 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	926 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	910 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	873 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	848 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	818 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1221 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1189 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1256 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1341 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1355 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1848 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
06-04-2026	1923 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2026	1923 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2026	1923 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2026	1715 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2026	2253 EUR	27 EUR	0 EUR	15 EUR
30-03-2026	2894 EUR	34 EUR	0 EUR	19 EUR
27-03-2026	3178 EUR	37 EUR	0 EUR	21 EUR
26-03-2026	2711 EUR	32 EUR	0 EUR	18 EUR
25-03-2026	2414 EUR	29 EUR	0 EUR	16 EUR
24-03-2026	3060 EUR	37 EUR	0 EUR	21 EUR
23-03-2026	2567 EUR	30 EUR	0 EUR	17 EUR
20-03-2026	3740 EUR	42 EUR	0 EUR	23 EUR
19-03-2026	2864 EUR	49 EUR	0 EUR	18 EUR
18-03-2026	302 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
17-03-2026	242 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR

16-03-2026	300 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
13-03-2026	312 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
12-03-2026	291 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
11-03-2026	211 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	204 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2026	298 EUR	45 EUR	0 EUR	17 EUR
05-03-2026	189 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2026	199 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2026	248 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
02-03-2026	144 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	118 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	103 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	110 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	84 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	74 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	78 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	112 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2026	59 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	100 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
16-02-2026	85 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2026	86 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2026	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	38 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	36 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	21 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	47 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	29 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	18 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2026	148 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	121 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	94 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	113 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	86 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	96 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	69 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	92 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2025	45 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	45 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	38 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
26-12-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR

23-12-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
17-12-2025	281 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
16-12-2025	287 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
15-12-2025	319 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
11-12-2025	298 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
10-12-2025	322 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
08-12-2025	315 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
05-12-2025	275 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
04-12-2025	295 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
03-12-2025	265 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
02-12-2025	282 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
01-12-2025	240 EUR	46 EUR	0 EUR	17 EUR
28-11-2025	214 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
26-11-2025	248 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
25-11-2025	212 EUR	54 EUR	0 EUR	20 EUR
24-11-2025	227 EUR	55 EUR	0 EUR	20 EUR
21-11-2025	2098 EUR	61 EUR	0 EUR	23 EUR
20-11-2025	1634 EUR	49 EUR	0 EUR	18 EUR
19-11-2025	1779 EUR	54 EUR	0 EUR	20 EUR
18-11-2025	1970 EUR	59 EUR	0 EUR	22 EUR
17-11-2025	1358 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
14-11-2025	1264 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
13-11-2025	1024 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	1032 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	1101 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2025	1218 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
07-11-2025	1535 EUR	48 EUR	0 EUR	18 EUR
05-11-2025	1371 EUR	45 EUR	0 EUR	17 EUR
04-11-2025	1488 EUR	49 EUR	0 EUR	18 EUR
30-10-2025	1449 EUR	49 EUR	0 EUR	18 EUR
29-10-2025	1364 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
27-10-2025	1510 EUR	51 EUR	0 EUR	19 EUR
24-10-2025	1782 EUR	62 EUR	0 EUR	23 EUR
22-10-2025	1789 EUR	63 EUR	0 EUR	23 EUR
21-10-2025	1523 EUR	55 EUR	0 EUR	20 EUR
14-10-2025	1849 EUR	60 EUR	0 EUR	26 EUR
13-10-2025	1904 EUR	60 EUR	0 EUR	26 EUR
09-10-2025	1336 EUR	49 EUR	0 EUR	18 EUR
08-10-2025	1060 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
07-10-2025	1206 EUR	46 EUR	0 EUR	17 EUR
06-10-2025	1191 EUR	45 EUR	0 EUR	16 EUR
03-10-2025	1106 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
02-10-2025	1141 EUR	45 EUR	0 EUR	16 EUR
26-09-2025	1351 EUR	53 EUR	0 EUR	19 EUR
25-09-2025	1517 EUR	60 EUR	0 EUR	22 EUR
24-09-2025	1331 EUR	56 EUR	0 EUR	20 EUR
23-09-2025	1287 EUR	53 EUR	0 EUR	19 EUR
22-09-2025	1447 EUR	59 EUR	0 EUR	21 EUR
19-09-2025	1546 EUR	57 EUR	0 EUR	21 EUR
18-09-2025	1556 EUR	61 EUR	0 EUR	22 EUR

17-09-2025	568 EUR	66 EUR	0 EUR	24 EUR
16-09-2025	402 EUR	51 EUR	0 EUR	19 EUR
12-09-2025	358 EUR	53 EUR	0 EUR	19 EUR
10-09-2025	444 EUR	64 EUR	0 EUR	23 EUR
09-09-2025	404 EUR	68 EUR	0 EUR	25 EUR
08-09-2025	543 EUR	76 EUR	0 EUR	28 EUR
05-09-2025	530 EUR	76 EUR	0 EUR	28 EUR
04-09-2025	396 EUR	65 EUR	0 EUR	24 EUR
03-09-2025	349 EUR	71 EUR	0 EUR	26 EUR
02-09-2025	313 EUR	66 EUR	0 EUR	24 EUR
01-09-2025	234 EUR	55 EUR	0 EUR	20 EUR
29-08-2025	300 EUR	57 EUR	0 EUR	21 EUR
28-08-2025	231 EUR	52 EUR	0 EUR	19 EUR
27-08-2025	282 EUR	54 EUR	0 EUR	20 EUR
26-08-2025	167 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
25-08-2025	148 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
22-08-2025	118 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
21-08-2025	126 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
20-08-2025	175 EUR	46 EUR	0 EUR	17 EUR
19-08-2025	123 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
18-08-2025	123 EUR	50 EUR	0 EUR	18 EUR
15-08-2025	87 EUR	48 EUR	0 EUR	17 EUR
14-08-2025	87 EUR	48 EUR	0 EUR	17 EUR
13-08-2025	153 EUR	55 EUR	0 EUR	20 EUR
12-08-2025	89 EUR	62 EUR	0 EUR	22 EUR
11-08-2025	173 EUR	71 EUR	0 EUR	26 EUR
08-08-2025	71 EUR	65 EUR	0 EUR	24 EUR
07-08-2025	127 EUR	81 EUR	0 EUR	29 EUR
06-08-2025	87 EUR	98 EUR	0 EUR	36 EUR
05-08-2025	222 EUR	118 EUR	0 EUR	43 EUR
04-08-2025	164 EUR	120 EUR	0 EUR	43 EUR
31-07-2025	80 EUR	93 EUR	0 EUR	34 EUR
30-07-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	24 EUR
29-07-2025	26 EUR	77 EUR	0 EUR	28 EUR
28-07-2025	55 EUR	111 EUR	0 EUR	40 EUR
25-07-2025	0 EUR	110 EUR	0 EUR	40 EUR
24-07-2025	0 EUR	124 EUR	0 EUR	45 EUR
23-07-2025	0 EUR	114 EUR	0 EUR	41 EUR
22-07-2025	0 EUR	185 EUR	0 EUR	67 EUR
21-07-2025	0 EUR	227 EUR	0 EUR	82 EUR
17-07-2025	1480 EUR	238 EUR	0 EUR	86 EUR
16-07-2025	1593 EUR	250 EUR	0 EUR	91 EUR
09-07-2025	559 EUR	108 EUR	0 EUR	39 EUR