

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3XPC5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	481 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	680 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	457 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	404 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	528 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	426 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	434 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	533 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	288 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	386 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	275 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	445 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	213 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	331 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	484 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	320 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	403 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	439 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	421 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	288 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	391 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	481 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	483 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	558 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	355 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	625 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	651 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	433 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	296 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	332 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	305 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	406 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	464 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	394 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	354 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	411 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	369 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	438 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	453 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	250 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	245 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	492 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	402 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	437 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	343 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	312 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	314 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	410 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	284 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	339 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	368 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	266 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	300 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	375 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	359 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	346 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	263 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	353 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	285 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	296 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	323 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	296 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	294 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	264 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	270 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	331 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	361 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	292 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	303 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	362 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	309 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	237 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	321 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	251 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	352 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	395 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	319 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	340 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	354 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	471 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	389 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	322 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	423 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	396 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	334 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	406 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	406 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	388 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	437 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	242 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	579 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	350 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	417 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	458 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	288 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	449 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	377 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	348 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	281 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	304 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	288 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	324 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	312 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	279 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	580 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	309 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	199 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	229 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	252 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	229 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	226 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	240 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	201 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	176 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	430 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	289 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	270 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	472 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	411 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	467 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	348 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1300 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	394 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	200 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	264 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	293 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	293 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	203 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	391 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	319 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	612 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	284 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	328 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	385 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	207 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	285 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	307 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	474 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	332 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	296 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	372 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	381 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	381 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	381 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	273 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	347 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	392 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	413 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	285 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	353 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	335 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	366 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	350 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	248 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	256 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	221 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	334 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	234 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	282 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	258 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	269 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	348 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	242 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	316 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	194 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	279 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	369 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	241 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	286 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	290 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	814 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	875 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	297 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	249 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1030 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	289 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	277 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	261 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	306 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	315 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1051 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	785 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	829 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	634 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	561 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	475 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	717 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	475 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	667 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	597 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	513 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	407 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	406 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	541 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	496 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	363 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	464 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	601 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	644 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	243 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	247 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	247 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	247 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	274 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	274 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	274 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	274 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	290 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	247 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	254 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	349 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	239 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	315 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	305 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	233 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	329 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	275 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	300 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	219 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	249 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	271 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	332 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	346 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	246 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	417 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	621 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	910 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	500 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	501 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	449 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	320 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	494 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	468 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	286 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	419 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	347 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	237 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	249 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	221 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	293 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	233 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	240 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	269 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	256 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	176 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	110 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	112 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	86 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	105 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	85 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	61 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	87 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	129 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	102 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	79 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	120 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	100 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	154 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	168 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	103 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	169 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	221 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	114 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	199 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	154 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	124 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	151 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	107 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	111 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	101 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	111 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	114 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	231 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	216 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	214 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	235 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	240 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	419 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	122 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	112 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	179 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	204 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	120 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	137 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	116 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	163 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	239 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	110 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	87 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	198 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	100 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	77 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	96 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR