

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3XWM0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	729 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	724 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	996 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	769 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2026	812 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	882 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	954 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	824 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	676 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1171 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	3227 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1028 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	719 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	704 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	566 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	612 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	776 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	774 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	558 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	597 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	712 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	829 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1174 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	356 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2026	825 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	531 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	757 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	661 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	682 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	621 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	762 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	778 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2026	693 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2026	704 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	628 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	827 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	647 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2026	698 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2026	905 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	799 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	799 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	719 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	665 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	828 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	703 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	693 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	594 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	781 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2026	664 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	679 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	599 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	640 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	880 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	694 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	691 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	654 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	692 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2026	706 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	654 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	728 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
17-08-2026	636 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	715 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	606 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	619 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2026	640 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	649 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	671 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	665 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	681 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	680 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	650 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	730 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	775 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	740 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	653 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	648 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	665 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	630 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	635 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	656 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	665 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	675 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	633 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	699 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	727 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	648 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	688 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	644 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	854 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	854 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	810 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	700 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	766 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	725 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	694 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	650 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	582 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	731 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	655 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	606 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR

17-06-2026	655 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	739 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2026	675 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	668 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	750 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	740 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	679 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	633 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	682 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	704 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	615 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	871 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1106 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	746 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	761 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	592 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	587 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	498 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	557 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	548 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	533 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	967 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	829 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	832 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	949 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	999 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	3746 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	719 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	509 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	300 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	415 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	415 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	400 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	558 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	575 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	345 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	377 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	559 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	695 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	442 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	424 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	476 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	457 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	725 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	368 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1434 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	459 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	492 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	492 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	492 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	473 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	410 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	412 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR

27-03-2026	344 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	400 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	491 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	410 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	732 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	786 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	856 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	350 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	483 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	300 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	395 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	450 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	435 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	558 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	323 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	382 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	398 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	301 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	301 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	540 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	506 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	525 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	565 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	329 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	446 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	400 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	521 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	495 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	484 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	512 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	468 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	465 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	450 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	438 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	742 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	419 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	475 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	459 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	415 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	439 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	342 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	489 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	403 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	521 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	561 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	437 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	319 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	387 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	374 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	607 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	332 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	544 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	389 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	409 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	594 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	511 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	511 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	511 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	376 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	376 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	376 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	376 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	466 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	464 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	425 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	421 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	445 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	542 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	603 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	316 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	645 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	779 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	662 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	374 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	402 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	786 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	867 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	660 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	718 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	647 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	619 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	605 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	650 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	533 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	561 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	659 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	771 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	913 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	554 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	523 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	407 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	1153 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	284 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	276 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	390 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	285 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	285 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	249 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	251 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	316 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	192 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	311 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	144 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	257 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	444 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	265 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	341 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	332 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	268 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	233 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	392 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	238 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	269 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	276 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	262 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	266 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	261 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	203 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	243 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	298 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	339 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	311 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	226 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	332 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	272 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	342 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	307 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	292 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	331 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	362 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	334 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	285 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	427 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	263 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	347 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	326 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	335 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	335 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	250 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	305 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	361 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	309 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	314 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	265 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	250 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	241 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	289 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	334 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	278 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	544 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	212 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	265 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	282 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	239 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR