

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3XWP3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	796 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	612 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	824 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	587 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	612 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	546 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	684 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	560 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	602 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	608 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1108 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	699 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	603 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	551 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	650 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	606 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	634 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	690 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	530 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	644 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	586 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	590 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	401 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	526 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	463 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	463 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	578 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	598 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	567 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	605 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	577 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	547 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	636 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	592 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	578 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	544 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	544 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	583 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	554 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	580 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	594 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	692 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	590 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	590 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	495 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	566 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	514 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	598 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	588 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	589 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	547 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	541 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	577 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	579 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	574 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	533 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	538 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	579 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	552 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	525 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	575 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	584 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	572 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	583 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	525 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	549 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	588 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	600 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	565 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	571 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	583 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	526 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	585 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	592 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	558 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	565 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	575 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	568 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	563 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	602 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	610 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	562 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	556 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	548 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	622 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	622 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	733 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	547 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	664 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	736 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	553 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	486 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	696 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	480 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	700 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	546 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	568 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	582 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	593 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	595 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	555 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	577 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	547 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	500 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	548 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	590 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	533 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	422 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	439 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	409 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	418 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	398 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	476 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	484 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	344 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	349 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	374 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	407 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	404 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	393 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	338 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	309 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	841 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	559 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1266 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	781 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	459 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	459 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	824 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	302 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	327 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	321 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	364 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	346 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	319 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	266 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	273 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	309 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	473 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	403 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	810 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	679 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	565 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	753 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	753 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	753 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	590 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	739 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	547 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	568 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	626 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	662 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	590 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	573 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	424 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	558 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	528 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	740 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	625 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	895 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	716 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	954 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	596 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	698 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	275 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	390 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	874 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	216 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	333 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	332 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	338 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	396 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	332 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	343 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	358 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	363 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	350 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	366 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	342 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	331 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	362 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	353 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	306 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	616 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	372 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	893 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	777 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	880 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	887 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	783 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1012 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	338 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	412 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	963 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	666 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	684 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	747 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	308 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	347 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	268 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	392 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	284 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	256 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	487 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1030 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1030 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	1030 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	898 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	898 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	898 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	898 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	992 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1026 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	816 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	262 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	289 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	289 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	390 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	321 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	392 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	423 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	886 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	559 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	764 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	666 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	483 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	490 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	452 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	441 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	533 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	522 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	442 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	417 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	460 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	583 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	753 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	734 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	475 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	397 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	493 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	505 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	336 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	328 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	598 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	235 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	297 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	261 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	307 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	193 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	267 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	254 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	294 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	273 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	277 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	348 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	242 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	241 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	266 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	225 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	248 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	223 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	229 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	220 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	231 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	205 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	237 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	262 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	259 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	288 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	238 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	247 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	236 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	279 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	213 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	250 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	324 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	213 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	305 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	180 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	251 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	237 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	277 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	249 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	269 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	274 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	243 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	244 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	212 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	233 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	298 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	418 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	225 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	261 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	216 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR