

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3XXF2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	447 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	461 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	429 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	439 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	451 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	447 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	447 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	459 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	464 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	447 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	441 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	472 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	484 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	464 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	463 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	458 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	493 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	452 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	455 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	474 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	449 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	464 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	477 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	466 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	469 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	457 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	473 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	466 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	443 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	445 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	472 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	474 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	467 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	456 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	463 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	463 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	462 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	474 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	458 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	469 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	469 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	446 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	475 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	465 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	474 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	448 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	609 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	461 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	454 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	466 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	413 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	440 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	464 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	467 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	469 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	456 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	456 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	466 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	445 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	476 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	456 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	479 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	479 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	463 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	441 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	478 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	448 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	445 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	455 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	482 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	477 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	455 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	463 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	432 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	435 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	443 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	480 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	452 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	450 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	456 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	450 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	457 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	460 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	454 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	466 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	451 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2263 EUR	1067 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	402 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	402 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	422 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	451 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	434 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	459 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	503 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	463 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	432 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	619 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	456 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	458 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	377 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	337 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	265 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	322 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	254 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	266 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	225 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	250 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	252 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	311 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	282 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	249 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	228 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	134 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	423 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	152 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	234 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	234 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	182 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	156 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	130 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	170 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	335 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	338 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	271 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	271 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	251 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	255 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	150 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	156 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	138 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	187 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	215 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	177 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	316 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	135 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	207 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	240 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	205 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	192 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	143 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	152 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	184 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	739 EUR	657 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	209 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	231 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	152 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	182 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	147 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	204 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	156 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	73 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	433 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	204 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	192 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	193 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	193 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	197 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	197 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	239 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	223 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	221 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	221 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	213 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	213 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	223 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	232 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	207 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	251 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	203 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	250 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	170 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	267 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	229 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	223 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	277 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	272 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	199 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	276 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	180 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	214 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	236 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	229 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	235 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	200 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	245 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	180 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	249 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	193 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	187 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	194 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	262 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	186 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	340 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	315 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	209 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	249 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	231 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	202 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	202 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	189 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	201 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	170 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	209 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	225 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	241 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	217 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	180 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	226 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	199 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	212 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	188 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	222 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	233 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	351 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	234 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	193 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	202 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	184 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	242 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	211 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	222 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	239 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	293 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	227 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	205 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	177 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	181 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	123 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	143 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	259 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	156 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	154 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	183 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	198 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	200 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	46 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR