

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3XXG0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	393 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	610 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	550 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	440 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	548 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	514 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	462 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	593 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	427 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	239 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	490 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	467 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	362 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	493 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	387 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	715 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	450 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	545 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	409 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	710 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	609 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	558 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	715 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	712 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	779 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	624 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	624 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	475 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	509 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	584 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	521 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	650 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	586 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	490 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	507 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	546 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	505 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	439 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	629 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	432 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	584 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	579 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	653 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	523 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	400 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	505 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	405 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	571 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	536 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	418 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	559 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	529 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	452 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	586 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	475 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	542 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	434 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	544 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	524 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	466 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	441 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	467 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	581 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	429 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	428 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	558 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	419 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	394 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	403 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	707 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	564 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	530 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	541 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	500 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	412 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	588 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	618 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	513 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	601 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	633 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	555 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	515 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	447 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	475 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	475 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	413 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	501 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	681 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	453 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	505 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	451 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	495 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	434 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	509 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	426 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	467 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	488 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	488 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	522 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	523 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	462 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	535 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	533 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	543 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	595 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	542 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	282 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	311 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	279 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	296 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	296 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	318 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	274 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	206 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	318 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	295 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	428 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	428 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	379 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	418 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	477 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	508 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	474 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	327 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	279 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	343 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	343 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	281 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	368 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	313 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	547 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	296 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	463 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	789 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	521 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	580 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	397 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	390 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	469 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	352 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	456 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	456 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	456 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	456 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	456 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	624 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	595 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	595 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	610 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	481 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	532 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	613 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	268 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	345 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	366 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	304 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	419 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	250 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	495 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	326 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	320 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	521 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	573 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	429 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	434 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	407 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	468 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	433 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	430 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	551 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	283 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	501 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	425 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	522 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	602 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	755 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	557 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	427 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	262 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	462 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	338 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	311 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	272 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	222 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	256 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	276 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	326 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	327 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	236 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	658 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	270 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	865 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	247 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	367 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	338 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	397 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	498 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	374 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	379 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	417 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	270 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	583 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	583 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	510 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	496 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	496 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	496 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	496 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	488 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	618 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	469 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	583 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	739 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	622 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	505 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	795 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	521 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	691 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	682 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	674 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	692 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	749 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	540 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	809 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1007 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1094 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	977 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	667 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	823 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	576 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	531 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	593 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	454 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	554 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	586 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	469 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	597 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	487 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	431 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2060 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	350 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	393 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	328 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	326 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	370 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	366 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	303 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	334 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	453 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	279 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	364 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	281 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	235 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	285 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	282 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	255 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	297 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	244 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	274 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	320 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	334 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	328 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	271 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	225 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	366 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	170 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	309 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	298 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	317 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	341 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	262 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	284 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	261 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	368 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	305 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	300 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	308 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	282 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	538 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	243 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	345 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	237 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	335 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	249 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	300 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	294 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	341 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	320 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	255 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	262 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	284 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	248 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	292 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	292 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	264 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	277 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	225 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	342 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	245 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	306 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR