BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3X6K6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	271 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	503 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	415 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	315 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	324 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	356 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	403 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	377 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	447 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	323 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	465 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	325 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	444 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	361 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	279 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	253 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	315 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	240 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	375 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	308 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	287 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	282 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	248 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	327 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	333 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	224 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	248 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	295 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	314 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	226 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	344 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	465 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	254 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	342 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	300 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	209 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	248 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	266 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	283 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	241 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	293 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	301 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	216 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	187 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	268 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	270 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	215 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	229 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	293 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2026	257 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	242 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	254 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	242 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	269 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	232 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	246 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	265 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	258 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	231 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	244 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	292 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	244 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	281 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	287 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	251 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	273 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	249 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	276 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	269 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	264 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	249 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1681 EUR	828 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	303 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	303 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	385 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	336 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	250 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	248 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	318 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	253 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	463 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	289 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	342 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	320 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	337 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	370 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	427 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	395 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	332 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	229 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	299 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	400 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	340 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	263 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	550 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	435 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	477 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	610 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	545 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	540 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	487 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2026	471 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	401 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	482 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	519 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	456 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	448 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	451 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	359 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	359 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	431 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	528 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	416 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	401 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	401 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	368 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	292 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	316 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	222 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	250 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	300 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	272 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	265 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	300 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	215 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	300 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	227 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	270 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	512 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	479 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	415 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	415 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	454 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	296 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	354 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	426 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	296 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	283 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	377 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	250 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	331 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	323 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	293 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	323 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	282 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	245 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	246 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	288 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	294 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	264 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	204 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	183 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2026	208 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	162 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	149 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	154 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	166 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	185 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	139 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	146 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	152 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	656 EUR	574 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	328 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	211 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	153 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	177 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	223 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	176 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	168 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	135 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	158 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	139 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	177 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	146 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	134 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	250 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	142 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	179 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	141 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	143 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	143 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	146 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	127 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	149 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	149 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	159 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	159 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	152 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	136 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	159 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	159 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2025	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	166 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	141 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	145 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	160 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	159 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	166 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	166 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	143 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	151 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	173 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	157 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	165 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	166 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	112 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	153 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	152 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	171 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	142 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	165 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	135 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	142 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	157 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	152 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	156 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	178 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	141 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	156 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	188 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	156 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	162 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	138 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	130 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	160 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	133 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	137 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	146 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	250 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	170 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	150 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	135 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	143 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	163 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	130 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	127 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	139 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	144 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	129 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	152 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	133 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	110 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR