

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3X6R1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	475 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	419 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	354 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	674 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	589 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	448 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	272 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	390 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	369 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	518 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	318 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	259 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	365 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	316 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	350 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	530 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	613 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	281 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	347 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	381 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	617 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	557 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	699 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	486 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	526 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	706 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	462 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	395 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	489 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	304 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	359 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	318 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	284 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	359 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	303 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	240 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	359 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	301 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	247 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	329 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	329 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	396 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	272 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	385 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	299 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	273 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	644 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	458 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	377 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	333 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	389 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	351 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	431 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	259 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	331 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	300 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	268 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	290 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	319 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	306 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	318 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	343 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	298 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	298 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	322 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	297 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	320 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	324 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	313 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	332 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	311 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	350 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	291 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	337 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	298 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	314 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	350 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	278 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	299 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	305 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	350 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	312 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	328 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	290 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	289 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2006 EUR	983 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	449 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	449 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	333 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	377 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	356 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	393 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	445 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	238 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	334 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	621 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	451 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	300 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	474 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	450 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	334 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	243 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	392 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	256 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	224 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	293 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	402 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	267 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	505 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	695 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	411 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	704 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	511 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	585 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	410 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	448 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	432 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	365 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	521 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	541 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	715 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	611 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	731 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	731 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	791 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	915 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	729 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	816 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	816 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	695 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	953 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	748 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	710 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	936 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	276 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	249 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	246 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	270 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	278 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	293 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	725 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1625 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	980 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	998 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	998 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	828 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	954 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	614 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	492 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	663 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	552 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	812 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	815 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	788 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	515 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	516 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	490 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	612 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	500 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	518 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	583 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	644 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	700 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	642 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	715 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	873 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	618 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	667 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	614 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	775 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	253 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	753 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	258 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	271 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	285 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	288 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	808 EUR	636 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	272 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	302 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	286 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	274 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	278 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	253 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	180 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	243 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	264 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	221 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	294 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	336 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	274 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	333 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	254 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	223 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	302 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	887 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1028 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	755 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	721 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	757 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	809 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	256 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	239 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	843 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	843 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	933 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	933 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	725 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	757 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	788 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	788 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	753 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	753 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	822 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	646 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	647 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	625 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	880 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	875 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	798 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	839 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	307 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	229 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	115 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	972 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	897 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	732 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	624 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	565 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	407 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	612 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	451 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	451 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	615 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	585 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	596 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	471 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	459 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	641 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	526 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	580 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	484 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	579 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	593 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	515 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	491 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	357 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	391 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	362 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	351 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	405 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	345 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	415 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	404 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	477 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	413 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	345 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	389 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	495 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	507 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	580 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	552 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	428 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	451 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	453 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	485 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	484 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	377 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	300 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	401 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	246 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	347 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	297 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	399 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	303 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	323 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	355 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	296 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	246 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	234 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	311 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	220 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	245 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	262 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	156 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	183 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	120 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	123 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	123 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	122 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	207 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	208 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	142 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	132 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	182 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	165 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR