

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3X6S9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	287 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	296 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	233 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	288 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	221 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	284 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	220 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	251 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	227 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	309 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	244 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	250 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	238 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	264 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	218 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	248 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	221 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	281 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	265 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	244 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	274 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	241 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	255 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	272 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	246 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	267 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	267 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	279 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	411 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	250 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	254 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	228 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	287 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	265 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	255 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	233 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	248 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	245 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	243 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	243 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	241 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	254 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	267 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	244 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	371 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	249 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	264 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	251 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	279 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	238 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	237 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	251 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	271 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	245 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	256 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	252 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	240 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	309 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	264 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	247 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	252 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	272 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	254 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	256 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	240 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	242 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	252 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	257 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	265 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	222 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	255 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	250 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	241 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	238 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	264 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	272 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	251 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	274 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	244 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	240 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1679 EUR	829 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	253 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	253 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	232 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	250 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	277 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	222 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	243 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	242 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	288 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	361 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	274 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	256 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	291 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	256 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	243 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	220 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	246 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	262 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	240 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	227 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	268 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	247 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	170 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	215 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	177 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	289 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	208 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	193 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	156 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	185 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	124 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	200 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	178 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	168 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	214 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	214 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	261 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	191 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	211 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	216 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	216 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	207 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	194 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	200 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	249 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	269 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	258 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	312 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	254 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	233 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	348 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	301 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	305 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	220 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	534 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	325 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	305 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	305 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	304 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	246 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	186 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	170 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	273 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	182 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	254 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	182 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	227 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	200 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	205 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	179 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	203 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	186 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	270 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	225 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	228 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	244 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	195 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	178 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	208 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	289 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	276 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	238 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	269 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	320 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	355 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	322 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	719 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	282 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	387 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	370 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	333 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	349 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	335 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	352 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	386 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	369 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	454 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	352 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	349 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	315 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	336 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	302 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	315 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	232 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	272 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	224 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	254 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	339 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	328 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	219 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	219 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	205 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	205 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	182 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	200 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	212 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	212 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	175 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	175 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	171 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	218 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	170 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	236 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	207 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	300 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	170 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	245 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	293 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	235 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	297 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	240 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	302 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	303 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	223 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	217 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	182 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	211 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	195 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	138 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	204 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	236 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	207 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	203 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	209 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	209 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	188 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	166 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	229 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	246 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	216 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	179 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	204 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	138 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	179 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	177 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	192 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	200 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	175 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	163 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	192 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	186 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	161 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	137 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	189 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	224 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	192 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	198 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	199 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	214 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	202 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	207 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	175 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	195 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	215 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	183 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	288 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	200 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	181 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	195 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	169 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	154 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	186 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	169 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	167 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	184 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	187 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	136 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	160 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	103 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	151 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	143 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	99 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	96 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	102 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	163 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	167 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	168 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	101 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	102 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	150 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR