

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3X6X9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	306 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	248 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	337 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	296 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	368 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	264 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	358 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	300 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	327 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	233 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	305 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	296 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	349 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	347 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	348 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	323 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	352 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	301 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	295 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	328 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	302 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	320 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	325 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	309 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	315 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	311 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	312 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	292 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	252 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	308 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	313 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	300 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	400 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	279 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	301 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	325 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	335 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	334 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	327 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	335 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	335 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	328 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	318 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	288 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	325 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	318 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	459 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	327 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	311 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	323 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	292 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	332 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	331 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	318 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	321 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	298 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	331 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	316 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	324 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	345 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	295 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	301 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	332 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	326 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	298 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	323 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	314 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	326 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	320 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	317 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	297 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	300 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	357 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	312 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	328 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	318 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	294 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	344 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	338 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	315 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	296 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	322 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	295 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	332 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	334 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2022 EUR	995 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	327 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	327 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	343 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	346 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	351 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	392 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	362 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	327 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	329 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	527 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	297 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	266 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	288 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	373 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	282 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	299 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	381 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	268 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	316 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	421 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	392 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	277 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	367 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	211 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	221 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	266 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	382 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	202 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	294 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	227 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	265 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	232 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	318 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	248 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	261 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	250 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	226 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	198 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	198 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	216 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	198 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	198 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	223 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	203 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	192 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	169 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	187 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	197 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	121 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	174 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	165 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	217 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	327 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	388 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	289 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	289 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	308 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	209 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	200 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	137 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	220 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	167 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	202 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	177 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	204 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	207 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	134 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	221 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	188 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	178 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	130 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	104 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	109 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	710 EUR	627 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	150 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	157 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	102 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	98 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	171 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	110 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	134 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	112 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	86 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	85 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	83 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	148 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	132 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	121 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	320 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	110 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	214 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	23 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	23 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	23 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	86 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	86 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	142 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	138 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	115 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	115 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	186 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	186 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	209 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	89 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	68 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	42 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	118 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	120 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	142 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	135 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	127 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	125 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	195 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	127 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	115 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	196 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	167 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	202 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	123 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	125 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	158 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	133 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	197 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	112 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	82 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	117 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	89 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	49 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	35 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	96 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	47 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	59 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	92 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	81 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	30 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	113 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	29 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	82 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	317 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	35 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	38 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	46 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	71 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	124 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	139 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	129 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	142 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	192 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	214 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	185 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	189 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	217 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	229 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	217 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	133 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	131 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	141 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	208 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	203 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR