

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3X6Z4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	283 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	261 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	289 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	265 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	172 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	262 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	262 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	279 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	244 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	213 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	257 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	237 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	228 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	271 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	264 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	232 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	220 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	256 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	253 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	249 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	247 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	222 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	259 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	241 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	223 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	288 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	235 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	255 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	244 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	275 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	250 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	232 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	218 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	270 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	275 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	284 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	300 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	255 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	273 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	248 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	268 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	245 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	384 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	237 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	276 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	267 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	273 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	281 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	266 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	242 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	270 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	268 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	252 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	277 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	264 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	208 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	284 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	265 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	226 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	211 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	243 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	223 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	228 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	309 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	288 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	277 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	278 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	246 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	277 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	292 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	231 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	245 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	283 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	246 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	277 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	244 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	251 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	257 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	255 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	278 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	242 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1699 EUR	811 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	266 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	266 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	184 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	264 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	282 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	256 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	286 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	272 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	270 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1033 EUR	533 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	287 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	234 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	246 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	269 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	247 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	423 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	450 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	375 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	456 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	255 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	314 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	193 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	270 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	223 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	304 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	740 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	969 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	479 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	472 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	325 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	284 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	371 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	423 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	399 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	382 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	422 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	499 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	542 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	542 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	469 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	270 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	388 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	257 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	257 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	336 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	366 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	389 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	350 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	349 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	302 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	467 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	450 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	286 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	404 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	332 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	379 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	374 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	780 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	322 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	410 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	410 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	342 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	278 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	283 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	233 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	193 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	296 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	245 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	239 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	271 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	179 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	213 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	223 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	218 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	220 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	203 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	213 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	186 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	218 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	212 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	268 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	347 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	232 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	328 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	389 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	564 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	364 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	307 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	339 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	309 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	390 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	297 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	836 EUR	563 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	270 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	389 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	444 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	344 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	332 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	324 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	338 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	340 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	302 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	208 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	186 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	213 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	288 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	262 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	231 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	333 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	258 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	327 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	406 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	332 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	320 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	303 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	313 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	394 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	270 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	293 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	293 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	247 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	247 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	220 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	306 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	240 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	240 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	265 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	265 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	300 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	379 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	249 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	220 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	226 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	231 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	237 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	245 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	191 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	247 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	253 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	214 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	168 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	229 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	175 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	176 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	189 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	195 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	156 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	154 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	146 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	156 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	179 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	124 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	150 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	185 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	172 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	144 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	181 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	152 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	163 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	182 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	182 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	146 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	175 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	178 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	156 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	170 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	163 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	186 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	187 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	204 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	173 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	168 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	189 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	181 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	173 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	182 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	300 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	167 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	154 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	184 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	184 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	199 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	157 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	160 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	137 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	155 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	162 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	147 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	154 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	142 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	128 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	144 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	154 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	146 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	138 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	148 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	159 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	129 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR