

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3X7L2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	823 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	562 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	600 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	557 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	499 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	533 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	484 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	442 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	540 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	557 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	655 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	655 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	561 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	510 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	595 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	457 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	432 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	550 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	431 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	612 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	524 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	481 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	448 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	456 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	440 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	440 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	531 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	423 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	504 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	413 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	502 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	513 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	537 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	438 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	431 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	469 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	469 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	434 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	439 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	468 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	460 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	559 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	440 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	458 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	461 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	440 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	463 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	451 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	425 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	482 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	485 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	468 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	458 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	441 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	452 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	438 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	448 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	442 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	462 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	531 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	453 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	487 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	448 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	488 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	467 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	461 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	436 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	462 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	457 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	477 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	426 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	450 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	430 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	432 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	439 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	467 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	463 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	463 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	457 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	450 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	438 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	496 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	477 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	467 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	427 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	427 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	466 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	469 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	524 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	438 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	467 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	313 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	495 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	498 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	411 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	411 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	417 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	540 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	429 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	541 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	409 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	400 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	500 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	523 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	472 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	452 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	222 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	257 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	304 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	350 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	365 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	459 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	446 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	401 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	301 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	329 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	269 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	262 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	308 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	277 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	399 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	303 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	264 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	509 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	434 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	438 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	438 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	335 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	367 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	301 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	333 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	285 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	270 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	299 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	290 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	261 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	263 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	236 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	255 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	211 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	300 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	357 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	357 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	357 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	302 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	245 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	259 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	355 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	332 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	217 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	331 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	237 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	311 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	313 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	249 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	218 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	218 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	217 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	206 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	202 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	214 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	257 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	204 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	208 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	223 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	281 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	207 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	158 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	188 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	201 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	176 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	234 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	216 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	174 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	203 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	215 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	222 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	201 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	198 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	204 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	195 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	218 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	204 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	185 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	245 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	226 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	196 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	202 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	160 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	188 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	246 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	231 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	204 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	235 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	182 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	189 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	197 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	216 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	212 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	223 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	197 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	198 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	236 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	213 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	165 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	189 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	182 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	201 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	203 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	157 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	219 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	173 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	184 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	202 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	174 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	256 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	141 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	196 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR