

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3X7M0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	401 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	452 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	370 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	586 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	492 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	666 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	811 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	614 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	767 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	475 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	857 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	791 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	694 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	468 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	689 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	519 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	424 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	372 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	419 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	423 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	491 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	448 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	474 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	298 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	452 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	423 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	501 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	544 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	444 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1476 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	628 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	466 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	506 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	635 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	637 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	542 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	528 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	683 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	512 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	512 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	475 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	391 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	497 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	514 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	405 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	474 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	550 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	479 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	490 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	415 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	550 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	505 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	425 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	436 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	442 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	476 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	477 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	543 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	448 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	487 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	454 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	449 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	400 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	474 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	477 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	479 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	433 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	467 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	450 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	489 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	504 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	551 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	434 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	428 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	436 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	512 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	498 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	447 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	476 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	459 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	516 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	430 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	479 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	472 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	474 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	439 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	530 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	509 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	509 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	436 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	433 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	433 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	473 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	452 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	469 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	454 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	432 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	381 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	394 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	416 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	481 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	463 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	500 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	414 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	430 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	464 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	406 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	437 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	472 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	426 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	387 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	342 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	307 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	357 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	316 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	293 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	304 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	253 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	292 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	302 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	351 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	366 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	347 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	401 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	855 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	602 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	650 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	589 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	548 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	588 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	588 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	452 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	549 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	537 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	568 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	630 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	672 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	732 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	693 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	559 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	697 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	698 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	451 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	418 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	450 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	379 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	379 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	379 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	300 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	259 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	233 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	279 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	221 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	286 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	241 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	321 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	216 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	184 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	201 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	247 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	216 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	259 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	156 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	264 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	279 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	225 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	220 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	293 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	348 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	358 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	417 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	312 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	320 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	362 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	279 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	327 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	302 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	339 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	262 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	211 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	221 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	224 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	372 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	248 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	308 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	290 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	239 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	304 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	222 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	354 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	355 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	284 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	297 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	237 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	279 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	350 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	312 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	328 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	357 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	613 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	525 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	652 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	500 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	424 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	424 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	424 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	411 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	411 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	411 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	411 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	407 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	324 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	459 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	357 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	373 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	403 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	367 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	369 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	544 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	663 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	482 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	259 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	304 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	254 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	362 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	315 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	252 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	222 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	232 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	336 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	264 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	274 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	323 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	395 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	398 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	452 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	322 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	374 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	313 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	298 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	504 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	381 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	286 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	311 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	235 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	244 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	217 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	209 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	213 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	194 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	251 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	233 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	208 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	224 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	156 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	204 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	170 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	221 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	203 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	199 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	171 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	188 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	198 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	208 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	257 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	232 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	177 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	219 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	205 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	214 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	282 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	194 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	240 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	197 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	213 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	226 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	188 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	267 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	228 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	256 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	226 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	234 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	258 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	225 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	417 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR