

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3X8D7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	542 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	406 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	612 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	406 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	458 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	571 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	538 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	538 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	479 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	494 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	646 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	534 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	484 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	489 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	501 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	531 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	483 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	500 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	500 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	532 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	452 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	519 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	493 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	511 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	515 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	528 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	482 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	479 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	479 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	496 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	493 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	487 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	530 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	484 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	528 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	499 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	472 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	507 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	507 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	505 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	502 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	713 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	487 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	492 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	500 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	494 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	516 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	465 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	486 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	460 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	500 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	501 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	500 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	483 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	452 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	499 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	525 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	498 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	494 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	445 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	479 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	501 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	515 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	500 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	483 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	510 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	541 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	464 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	547 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	460 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	519 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	502 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	492 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	494 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	531 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	512 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	492 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	509 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	509 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	491 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	578 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2895 EUR	1418 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	537 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	537 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	486 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	516 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	604 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	424 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	418 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	569 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	616 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	658 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	550 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	488 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	533 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	606 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	423 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	512 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	560 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	471 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	563 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	573 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	489 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	524 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	543 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	418 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	486 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	445 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	433 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	596 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	408 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	377 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	564 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	426 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	362 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	385 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	395 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	394 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	398 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	553 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	553 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	477 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	401 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	508 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	475 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	475 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	386 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	518 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	494 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	522 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	623 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	503 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	532 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	471 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	589 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	531 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	516 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	588 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	454 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	640 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	696 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	446 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	446 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	465 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	350 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	273 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	300 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	352 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	340 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	272 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	350 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	392 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	259 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	317 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	341 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	338 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	331 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	331 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	303 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	324 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	295 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	240 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	313 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	270 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	324 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	300 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	318 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	328 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	284 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	340 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	393 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	342 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	335 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	328 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1165 EUR	1014 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	236 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	286 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	300 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	357 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	337 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	323 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	328 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	322 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	262 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	314 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	283 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	289 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	320 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	249 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	290 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	246 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	311 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	476 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	247 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	332 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	277 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	294 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	287 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	504 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	223 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	223 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	277 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	277 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	243 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	241 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	217 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	217 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	368 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	368 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	278 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	235 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	235 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	181 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	294 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	220 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	233 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	286 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	242 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	236 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	252 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	252 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	291 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	255 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	223 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	325 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	262 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	242 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	226 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	289 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	233 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	294 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	236 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	244 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	248 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	253 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	234 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	227 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	238 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	246 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	238 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	262 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	243 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	242 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	267 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	300 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	206 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	242 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	240 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	159 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	239 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	291 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	224 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	250 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	243 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	231 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	231 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	207 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	258 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	235 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	272 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	251 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	207 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	137 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	486 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	284 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	228 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	274 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	228 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	297 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	240 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	268 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	270 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	247 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	267 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	224 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	246 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	287 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	223 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	241 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	288 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	278 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	265 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	284 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	257 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	241 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	293 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	231 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	251 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	274 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	322 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	329 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	267 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	293 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	270 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR