

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3X8K2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	545 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	636 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	657 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	638 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	630 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	535 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	567 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	615 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	621 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	557 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	650 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	569 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	642 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	658 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	623 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	608 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	682 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	558 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	597 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	571 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	597 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	579 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	649 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	597 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	638 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	602 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	597 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	594 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	650 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	593 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	607 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	625 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	586 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	619 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	610 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	638 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	554 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	575 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	575 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	639 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	536 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	603 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	506 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	558 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	819 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	556 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	593 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	603 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	671 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	550 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	643 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	658 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	634 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	507 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	658 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	717 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	631 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	651 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	651 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	644 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	576 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	617 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	645 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	668 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	662 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	625 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	668 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	610 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	600 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	579 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	640 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	604 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	638 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	633 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	599 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	601 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	661 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	597 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	641 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	692 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	638 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	634 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	608 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	608 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3363 EUR	1658 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	601 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	601 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	666 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	651 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	615 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	666 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	595 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	583 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	590 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	889 EUR	422 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	567 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	557 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	690 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	728 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	625 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	613 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	598 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	655 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	615 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	629 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	607 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	661 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	649 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	355 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	304 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	357 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	731 EUR	451 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	412 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	336 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	391 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	327 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	449 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	442 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	407 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	353 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	350 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	359 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	320 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	320 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	425 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	366 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	331 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	449 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	449 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	373 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	403 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	418 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	364 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	378 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	447 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	462 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	355 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	354 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	427 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	339 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	401 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	336 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1277 EUR	711 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	552 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	500 EUR	312 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	500 EUR	312 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	404 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	431 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	404 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	352 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	236 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	368 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	347 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	378 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	498 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	344 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	250 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	258 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	355 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	366 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	394 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	290 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	294 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	347 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	324 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	269 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	498 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	229 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	366 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	215 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	400 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	350 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	345 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	212 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	296 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	362 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	358 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1357 EUR	1218 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	343 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	327 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	362 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	352 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	425 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	440 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	506 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	454 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	417 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	323 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	650 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	347 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	339 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	340 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	328 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	429 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	405 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	273 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	562 EUR	386 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	321 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	388 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	409 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	299 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	361 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	368 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	318 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	318 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	334 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	334 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	297 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	335 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	314 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	314 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	335 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	335 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	321 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	328 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	357 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	300 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	317 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	335 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	320 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	285 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	300 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	346 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	371 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	303 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	305 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	336 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	317 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	352 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	367 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	276 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	349 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	337 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	281 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	283 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	317 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	284 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	350 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	274 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	297 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	337 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	319 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	314 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	215 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	275 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	313 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	300 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	308 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	300 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	318 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	341 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	367 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	274 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	316 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	302 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	421 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	286 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	323 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	363 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	324 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	320 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	326 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	312 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	327 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	395 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	331 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	292 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	270 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	292 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	349 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	306 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	251 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	344 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	183 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	283 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	594 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	296 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	319 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	409 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	328 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	287 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	368 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	300 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	282 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	309 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	312 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	294 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	324 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	285 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	392 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	316 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	346 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	289 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	300 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	300 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	371 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	332 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	273 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	337 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	318 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	364 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	333 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	302 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	293 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	483 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	300 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR