

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3X8Z0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	985 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	902 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	872 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	716 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	463 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	344 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	307 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	450 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	421 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	358 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	295 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	517 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	450 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	462 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	578 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	394 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	460 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	592 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	581 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	445 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	402 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	397 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	471 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	415 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	394 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	410 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	456 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	303 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	401 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	321 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	387 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	393 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	373 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	539 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	475 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	474 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	474 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	633 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	638 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	421 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	499 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	407 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	379 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	597 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	576 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	601 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	547 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	464 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	458 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	493 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	400 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	423 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	454 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	484 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	457 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	435 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	475 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	396 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	384 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	365 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	367 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	411 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	448 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	335 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	287 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	215 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	220 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	294 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	233 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	239 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	258 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	228 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	200 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	225 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	154 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	267 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	224 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	221 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	227 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	233 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	231 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	229 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	169 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	158 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	179 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	163 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	185 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	193 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	154 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	154 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	129 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	188 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	216 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	244 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	197 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	226 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	326 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	319 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	289 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	278 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	296 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	259 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	259 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	238 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	247 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	239 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	252 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	254 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	253 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	246 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	217 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	282 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	217 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	233 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	265 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	225 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	268 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	229 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	267 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	307 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	304 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	323 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	323 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	314 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	320 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	348 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	340 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	392 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	405 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	394 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	411 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	346 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	356 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	944 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1032 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1011 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1104 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1197 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1232 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1232 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1232 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1067 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1186 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1312 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1600 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1501 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1503 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1573 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1592 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1731 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	1652 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1441 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1342 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1385 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1491 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1543 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1460 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1457 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1757 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1365 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1438 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1521 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1136 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1122 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1603 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1607 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2244 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2454 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2418 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2631 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2333 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2653 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2910 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2924 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2930 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	3065 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3152 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	3401 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	3531 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3408 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3600 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	3562 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	3542 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	3474 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	3659 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	3400 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	3413 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3595 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3787 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	3786 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	3874 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3678 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3420 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3339 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	3309 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	3128 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2931 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3122 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3235 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	3536 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	3536 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3603 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	3635 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	3635 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	3635 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	3798 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3798 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	3508 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3870 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3950 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3772 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3956 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	4367 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	4240 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	4333 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	4391 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4688 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4470 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4570 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4520 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4439 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4535 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	4720 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4623 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4282 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3986 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3942 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3792 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3827 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2739 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2786 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3168 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2770 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2952 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2842 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2939 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3135 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3076 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3443 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3324 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3563 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3665 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3959 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3886 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3687 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3925 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4050 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4125 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4384 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4527 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4805 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4823 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4609 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4515 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4661 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2025	4927 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4602 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4602 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4821 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4694 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4383 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4598 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4415 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4526 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4726 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4702 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4666 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4423 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4299 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4050 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3925 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3989 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4084 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3698 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3831 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3807 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3942 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3966 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4022 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4092 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4098 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4100 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4178 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4107 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4258 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4324 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4412 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4337 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4355 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4385 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4000 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3987 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4190 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4150 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4598 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4704 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4872 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR