

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3XN79**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	315 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	317 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	329 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	282 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	344 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	306 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	318 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	370 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	312 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	315 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	296 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	273 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	366 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	281 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	286 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	324 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	333 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	284 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	324 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	321 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	359 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	327 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	320 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	329 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	252 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	312 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	265 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	296 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	277 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	354 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	333 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	343 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	268 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	298 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	269 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	352 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	333 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	320 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	300 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	306 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	334 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	287 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	462 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	308 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	311 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	343 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	285 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	355 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	317 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	339 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	334 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	311 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	284 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	293 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	278 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	290 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	342 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	306 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	302 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	288 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	337 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	320 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	329 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	350 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	313 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	336 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	327 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	301 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	316 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	326 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	312 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	304 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	321 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	308 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	308 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	307 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	315 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	318 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	320 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	325 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	298 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2010 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	485 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	485 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	511 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	397 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	504 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	311 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	321 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	551 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	346 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	735 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	476 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	417 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	448 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	589 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	442 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	448 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	368 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	317 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	578 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	319 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	350 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	319 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	253 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	934 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	889 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	942 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	447 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1001 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	232 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	293 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	276 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	265 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	224 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	263 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	304 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	996 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	910 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	711 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	711 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	651 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	419 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	560 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	523 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	523 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	746 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	697 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	524 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	907 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	492 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	496 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	510 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	457 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	487 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	509 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	467 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	340 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	307 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	534 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	336 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	350 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	350 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	328 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	311 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	235 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	198 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	229 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	275 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	237 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	319 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	252 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	213 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	292 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	318 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	299 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	273 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	298 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	344 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	297 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	321 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	312 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	217 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	333 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	364 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	298 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	302 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	336 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	313 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	842 EUR	688 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	289 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	314 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	283 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	303 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	300 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	212 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	276 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	244 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	282 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	329 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	290 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	290 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	292 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	219 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	220 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	332 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	222 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	227 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	242 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	253 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	216 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	232 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	249 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	249 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	243 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	243 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	218 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	263 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	263 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	253 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	253 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	234 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	224 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	205 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	197 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	180 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	205 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	219 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	233 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	247 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	240 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	202 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	137 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	187 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	192 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	268 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	286 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	199 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	189 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	254 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	254 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	300 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	233 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	248 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	315 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	255 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	221 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	195 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	193 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	187 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	207 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	252 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	243 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	207 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	202 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	206 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	181 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	182 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	188 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	223 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	233 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	171 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	183 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	159 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	177 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	300 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	174 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	177 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	197 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	194 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	206 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	201 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	209 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	206 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	204 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	175 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	184 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	189 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	49 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR