

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3XPB7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	359 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	448 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	353 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	334 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	241 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	242 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	386 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	751 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	264 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	476 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	242 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	350 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	251 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	319 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	318 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	325 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	462 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	294 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	214 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	423 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	531 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	285 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	313 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	370 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	297 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	369 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	566 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	375 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	349 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	297 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	340 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	270 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	314 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	328 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	270 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	408 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	309 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	300 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	325 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	326 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	304 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	289 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	229 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	289 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	357 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	289 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	285 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	311 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	278 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	338 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	340 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	298 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	312 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	266 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	244 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	356 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	254 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	335 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	311 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	296 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	365 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	300 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	350 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	351 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	309 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	293 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	348 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	298 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	336 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	304 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	313 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	347 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	334 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	289 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	337 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	318 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	305 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	329 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	297 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	308 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	311 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	329 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	443 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	443 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	370 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	326 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	311 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	357 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	377 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	382 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	348 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	271 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	291 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	434 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	405 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	299 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	333 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	304 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	252 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	281 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	466 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	467 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	336 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	617 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	293 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	281 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	962 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	914 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	245 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	304 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	294 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	891 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	449 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	264 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	308 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	364 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	262 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	293 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	222 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	279 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	358 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	323 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	393 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	358 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	293 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	293 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	273 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	252 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	240 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	202 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	344 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	283 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	312 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	409 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	376 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	426 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	297 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	331 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	288 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	358 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	306 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	492 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	492 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	492 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	448 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	320 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	286 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	127 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	168 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	256 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	217 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	207 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	221 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	315 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	216 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	233 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	163 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	246 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	193 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	242 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	222 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	252 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	193 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	172 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	226 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	200 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	232 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	269 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	235 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	272 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	199 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	228 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	173 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	226 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	139 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	183 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	205 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	183 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	245 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	171 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	226 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	191 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	165 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	222 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	296 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	251 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	214 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	231 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	252 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	335 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	231 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	237 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	149 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	199 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	143 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	148 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	161 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	218 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	176 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	182 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	104 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	262 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	201 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	263 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	137 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	122 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	177 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	182 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	153 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	235 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	245 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	205 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	285 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	258 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	254 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	207 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	293 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	255 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	142 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	150 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	237 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	207 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	204 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	217 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	182 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	151 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	156 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	132 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	177 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	169 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR