

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3XVR1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	294 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	233 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	287 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	277 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	211 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	244 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	268 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	298 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	250 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	235 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	266 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	263 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	255 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	256 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	251 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	270 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	266 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	272 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	219 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	259 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	236 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	242 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	264 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	243 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	246 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	276 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	254 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	244 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	239 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	244 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	267 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	249 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	239 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	270 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	270 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	242 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	250 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	267 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	273 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	383 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	253 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	278 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	247 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	257 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	220 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	250 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	277 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	272 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	272 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	264 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	255 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	238 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	242 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	249 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	255 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	252 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	250 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	251 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	243 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	266 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	267 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	239 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	259 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	248 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	236 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	257 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	269 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	251 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	277 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	252 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	247 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	258 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	255 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	263 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	245 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	256 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	267 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	276 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	262 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1660 EUR	832 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	428 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	428 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	382 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	354 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	285 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	270 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	320 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	304 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	259 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	525 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	346 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	332 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	320 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	339 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	241 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	213 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	272 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	252 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	222 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	279 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	325 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	218 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	208 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	222 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	290 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	221 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	366 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	176 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	184 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	266 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	211 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	218 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	208 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	186 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	201 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	233 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	220 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	220 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	170 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	271 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	224 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	220 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	261 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	335 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	276 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	305 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	363 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	368 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	294 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	331 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	250 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	192 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	370 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	359 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	248 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	248 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	175 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	221 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	184 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	188 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	164 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	208 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	215 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	157 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	193 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	192 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	217 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	281 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	215 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	261 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	244 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	215 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	266 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	259 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	226 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	255 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	247 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	228 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	225 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	176 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	244 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	302 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	238 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	223 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	267 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	266 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	254 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	722 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	273 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	338 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	466 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	270 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	301 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	293 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	304 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	422 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	359 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	480 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	597 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	645 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	650 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	554 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	585 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	601 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	648 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	695 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	738 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	631 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	756 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	677 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	558 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	831 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	793 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	479 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	479 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	532 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	532 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	743 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	642 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	615 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	615 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	665 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	665 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	511 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	669 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	566 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	600 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	479 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	522 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	619 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	498 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	725 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	813 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	694 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	892 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	648 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	751 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	637 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	566 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	435 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	342 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	590 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	454 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	493 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	468 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	541 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	688 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	892 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	671 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	513 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	495 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	389 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	618 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	416 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	493 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	450 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	459 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	286 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	343 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	287 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	289 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	300 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	281 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	293 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	237 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	226 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	236 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	302 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	317 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	256 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	292 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	314 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	257 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	202 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	182 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	196 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	214 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	218 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	170 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	183 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	200 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	294 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	206 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	155 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	234 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	186 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	174 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	188 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	117 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	172 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	147 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	169 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	161 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	156 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	147 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	167 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	175 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	108 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	416 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	144 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	158 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	166 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	147 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	126 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	146 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	46 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR