

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3XVX9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	312 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	298 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	319 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	328 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	342 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	329 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	271 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	290 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	342 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	350 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	300 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	365 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	332 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	322 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	297 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	308 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	324 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	295 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	320 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	294 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	295 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	322 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	336 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	327 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	373 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	326 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	314 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	321 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	326 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	325 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	308 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	321 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	309 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	325 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	290 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	329 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	325 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	325 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	311 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	298 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	312 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	313 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	319 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	488 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	309 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	331 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	333 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	331 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	317 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	312 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	342 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	333 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	298 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	316 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	301 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	299 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	341 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	304 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	319 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	321 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	314 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	303 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	370 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	319 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	311 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	338 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	317 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	309 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	299 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	326 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	334 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	342 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	337 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	326 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	309 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	294 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	341 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	326 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	320 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	299 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	322 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	315 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1993 EUR	994 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	414 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	414 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	377 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	318 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	469 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	435 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	303 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	316 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	326 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	558 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	314 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	421 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	376 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	259 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	375 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	364 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	314 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	340 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	383 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	411 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	277 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	331 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	425 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	395 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	413 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	439 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	659 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	334 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	285 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	239 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	233 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	206 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	253 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	216 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	225 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	290 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	290 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	419 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	393 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	383 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	383 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	278 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	317 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	382 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	349 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	274 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	270 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	281 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	350 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	313 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	364 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	321 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	335 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	270 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	545 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	433 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	325 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	325 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	405 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	292 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	218 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	259 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	204 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	300 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	291 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	336 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	278 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	327 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	320 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	288 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	289 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	213 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	256 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	242 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	251 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	255 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	301 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	233 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	213 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	247 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	268 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	254 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	317 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	295 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	232 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	262 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	296 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	289 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	795 EUR	619 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	254 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	233 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	250 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	287 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	206 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	184 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	192 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	222 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	213 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	180 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	223 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	209 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	157 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	218 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	338 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	201 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	271 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	234 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	678 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	193 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	193 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	187 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	224 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	261 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	162 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	222 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	192 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	218 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	178 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	174 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	266 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	176 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	313 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	198 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	182 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	238 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	209 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	179 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	176 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	204 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	189 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	194 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	165 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	237 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	208 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	216 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	211 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	158 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	167 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	228 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	223 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	201 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	161 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	234 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	212 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	205 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	169 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	202 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	184 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	234 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	214 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	200 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	250 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	227 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	162 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	207 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	305 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	177 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	131 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	181 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	134 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	197 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	202 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	164 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	191 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	184 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	234 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	246 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	214 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	167 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	126 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	46 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR