

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3XWW9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	686 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2026	967 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	899 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	785 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	823 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	546 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	955 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	733 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	510 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	675 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	637 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	814 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	681 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	587 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	735 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	653 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	733 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	730 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	547 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	664 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	836 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	731 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	610 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	738 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	763 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	704 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	871 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	624 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	651 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	635 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	631 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	696 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	632 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	682 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	593 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	657 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	580 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	678 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	678 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	664 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	702 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	706 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	691 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	914 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	677 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	697 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	676 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	673 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	733 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	790 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	607 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	633 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	622 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	619 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	789 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	756 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	602 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	642 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	630 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	814 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	696 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	633 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2026	558 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	715 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	599 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	864 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	598 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	704 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	715 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	732 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	674 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	676 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	689 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	609 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	657 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	779 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	655 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	584 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	637 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	605 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	610 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	642 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	617 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	589 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	583 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	765 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	698 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	689 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	730 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	961 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	728 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	817 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	801 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	882 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	560 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	774 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	627 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	821 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	645 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	555 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	750 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	661 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	704 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	744 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	609 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	640 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	634 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	445 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	519 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	535 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	666 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	507 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	540 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	574 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	489 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	496 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	492 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	361 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	500 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	462 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	462 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	617 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	2615 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	642 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	661 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	518 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	654 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	654 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	401 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	626 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	589 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	296 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	369 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	505 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	588 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	415 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	613 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	427 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	567 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	582 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	546 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1192 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	540 EUR	219 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	426 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	426 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	426 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	642 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	536 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	443 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	382 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	350 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	414 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	370 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	694 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	745 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	302 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	388 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	485 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	404 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	401 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	338 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	406 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	566 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	335 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	333 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	433 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	385 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	496 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	492 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	457 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	566 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	418 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	500 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	425 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	490 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	427 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	404 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	419 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	417 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	347 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	652 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	285 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	435 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	313 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	322 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	292 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	322 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	322 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	374 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	327 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	291 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	431 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	262 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	239 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	316 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	241 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	312 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	276 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	211 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	278 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	278 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	268 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	263 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	302 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	302 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	300 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	257 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	257 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	257 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	257 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	257 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	285 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	308 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	268 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	273 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	336 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	309 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	324 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	356 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	218 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	189 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	286 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	276 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	292 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	308 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	274 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	349 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	358 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	252 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	370 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	176 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	192 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	275 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	335 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	368 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	369 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	348 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	286 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	286 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	272 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	324 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	238 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	201 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	292 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	309 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	248 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	387 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	243 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	362 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	265 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	253 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	221 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	270 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	255 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	200 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR

24-09-2025	217 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	266 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	196 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	270 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	282 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	234 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	248 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	302 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	290 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	309 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	352 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	287 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	301 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	228 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	229 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	297 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	223 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	302 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	285 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	162 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	315 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	236 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	205 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	277 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	308 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	300 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	329 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	265 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	271 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	336 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	340 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	276 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	217 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	276 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	180 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	201 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	241 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	187 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	232 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	277 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	196 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	270 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	254 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	187 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
10-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR