

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3XXE5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	534 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	499 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	384 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	491 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	495 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	477 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	436 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	587 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	703 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	737 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	494 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	505 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	661 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	498 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	471 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	505 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	505 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	525 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	606 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	490 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	615 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	490 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	512 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	517 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1132 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	498 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	509 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	449 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	485 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	454 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	631 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	506 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	505 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	459 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	531 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	463 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	485 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	507 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	507 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	534 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	481 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	543 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	527 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	560 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	496 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	489 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	493 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	477 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	515 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	499 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	516 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	465 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	503 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	544 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	819 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	502 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	503 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	557 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	464 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	467 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	476 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	496 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	515 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	529 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	499 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	502 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	496 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	518 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	499 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	463 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	533 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	332 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	225 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	233 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	316 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	335 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	256 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	227 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	299 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	314 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	194 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	213 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	216 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	180 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	200 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	245 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	245 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	199 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	220 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	191 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	258 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	214 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	219 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	200 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	252 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	258 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	298 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	238 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	282 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	255 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	258 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	272 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	263 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	242 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	276 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	256 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	255 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	246 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	259 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	256 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	259 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	294 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	204 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	309 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	263 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	313 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	239 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	284 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	188 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	203 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	179 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	204 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	167 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	265 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	259 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	239 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	259 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	259 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	201 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	243 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	256 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	219 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	249 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	257 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	232 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	240 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	227 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	253 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	329 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	219 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	365 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	297 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	350 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	350 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	369 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	324 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	267 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	243 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	301 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	258 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	248 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	269 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	235 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	244 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	279 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	255 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	294 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	266 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	288 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	285 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	252 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	236 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	270 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	254 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	258 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	354 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	285 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	239 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	271 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	328 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	259 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	196 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	235 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	247 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	315 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	253 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	238 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	197 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	236 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	227 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	244 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	252 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	239 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	218 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	222 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	252 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	259 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	267 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	182 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	251 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	246 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	246 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	272 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	231 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	253 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	246 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	263 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	212 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	295 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	225 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	252 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	231 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	235 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	181 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	211 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	233 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	228 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	239 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	244 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	212 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	253 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	258 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	315 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	237 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	251 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	196 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	243 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	328 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	206 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	250 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	244 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	289 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	246 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	229 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	237 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	248 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	229 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	255 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	248 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	244 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	255 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	214 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	247 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	212 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	236 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	258 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	284 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	261 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	279 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	199 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	235 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	224 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	225 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	257 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	244 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	320 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	290 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	229 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	222 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	234 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	236 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	277 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	257 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	293 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	287 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	308 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	239 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	217 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	234 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	225 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	237 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	224 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	245 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	262 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	246 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	238 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	222 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	349 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	225 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	327 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	236 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	231 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	244 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR