BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3XYY1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	86 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	114 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	113 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	125 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	104 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	125 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	130 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	111 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	94 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	141 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	114 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	114 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	95 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	91 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	110 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	135 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	143 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	95 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	141 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	97 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	124 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	95 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	132 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	86 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	153 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	120 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	137 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	120 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	155 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	155 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	112 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	135 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	102 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	122 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	114 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	146 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	110 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	131 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	108 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	126 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	132 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	115 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2026	133 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	164 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	114 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	111 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	105 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	150 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	169 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	145 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	160 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	171 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	158 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	138 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	182 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	125 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	126 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	129 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	159 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	153 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	117 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	111 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	122 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	128 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	162 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	119 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	116 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	120 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	174 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	136 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	174 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	139 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	148 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	178 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	133 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	117 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	133 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	157 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	128 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	122 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	151 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2026	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	125 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	122 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	172 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	139 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	164 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	155 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	112 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	169 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	187 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	129 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	181 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	163 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	166 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	166 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	138 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	131 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	175 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	151 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	189 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	114 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	147 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	125 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	147 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	155 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	238 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	238 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	238 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	172 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	187 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	135 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	166 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	158 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	197 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	218 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	216 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	185 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	191 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	191 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	147 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	200 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2026	223 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	207 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	270 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	152 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	237 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	207 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	114 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	173 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	198 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	175 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	219 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	192 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	186 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	223 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	159 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	147 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	102 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	208 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	202 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	216 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	224 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	247 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	274 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	276 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	228 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	301 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	222 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	232 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	341 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	414 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	414 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	261 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	400 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	400 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	400 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	238 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	238 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	355 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2025	352 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	350 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	356 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	290 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	496 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	277 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	501 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	293 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	409 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	381 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	363 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	427 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	356 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	309 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	457 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	483 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	491 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	297 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	255 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	387 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	278 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	386 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	341 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	508 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	356 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	194 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	138 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	146 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	197 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	169 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	152 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	142 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	201 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	180 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	201 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	174 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	211 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	221 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	211 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	366 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	305 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	412 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	313 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	341 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	405 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	296 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	486 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	298 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	275 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	371 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	381 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	367 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	312 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	275 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	377 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	289 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	348 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	305 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	252 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	308 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	217 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	254 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	422 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	331 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	459 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	545 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	350 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	308 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	398 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	397 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	552 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	346 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	317 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	365 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	275 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	237 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	344 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	313 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	298 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	407 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	306 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	382 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	278 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	273 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR