

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z479**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	343 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	318 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	337 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	306 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	350 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	267 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	241 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	296 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	415 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	218 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	266 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	370 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	359 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	377 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	350 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	405 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	285 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	252 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	502 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	291 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	391 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	296 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	409 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	288 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	477 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	303 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	97 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	315 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	287 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	353 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	304 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	317 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	364 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	340 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	305 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	473 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	456 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	431 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	384 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	370 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	370 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	215 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	245 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	458 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	243 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	316 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	312 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	320 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	281 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	304 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	348 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	412 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	396 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	377 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	391 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	291 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	297 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	292 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	350 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	314 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	305 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	265 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	306 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	338 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	275 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	362 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	344 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	334 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	363 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	300 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	399 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	348 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	304 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	290 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	303 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	304 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	302 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	326 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	356 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	400 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	319 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	334 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	311 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	433 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	316 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	335 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	311 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	253 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	278 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	278 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	315 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	290 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	336 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	452 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	320 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	329 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	313 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	374 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	316 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	321 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	370 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	312 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	383 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	281 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	281 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	299 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	333 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	358 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	294 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	348 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	331 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	285 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	345 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	234 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	234 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	311 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	304 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	352 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	281 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	312 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	312 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	312 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	259 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	322 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1072 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	397 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	368 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	334 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	300 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	300 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	451 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	335 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	305 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	329 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	290 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	363 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	258 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	247 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	290 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	234 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	325 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	240 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	263 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	293 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	522 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	342 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	342 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	342 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	342 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	306 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	276 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	289 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	269 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	320 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	194 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	238 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	322 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	276 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	242 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	270 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	96 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1058 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1014 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	707 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	791 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	659 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	617 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	779 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	610 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	626 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	673 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	675 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	463 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	635 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	557 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	415 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	503 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	466 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	436 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	367 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	322 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	424 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	374 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	353 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	308 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	315 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	419 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	340 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	378 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	329 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	303 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	311 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	378 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	338 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	353 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	381 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	397 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	234 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	284 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	241 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	246 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	282 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	253 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	274 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	323 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	238 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	238 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	293 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	254 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	254 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	254 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	254 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	286 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	266 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	343 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	283 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	248 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	270 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	295 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	291 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	309 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	317 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	306 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	256 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	304 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	296 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	289 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	265 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	276 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	340 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	274 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	293 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	349 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	305 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	227 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	299 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	355 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	397 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	363 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	357 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	182 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	148 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	208 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	157 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	177 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	122 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	186 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	183 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	143 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	229 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	149 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	167 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	245 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	179 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	171 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	174 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	133 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	199 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	198 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	152 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	89 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	189 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	179 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	196 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	195 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	158 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	161 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	179 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	169 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR