

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z511**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	286 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	338 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	324 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	351 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	324 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	457 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	320 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	215 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	314 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	709 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	384 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	199 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	256 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	248 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	213 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	313 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	229 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	215 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	214 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	216 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	311 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	273 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	273 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	273 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	221 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	250 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	284 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	281 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	284 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	242 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	235 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	200 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	537 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	287 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	261 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	224 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	252 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	250 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	226 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	268 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	258 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	251 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	246 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	259 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	270 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	290 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	268 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	291 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	285 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	228 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	270 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	240 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	248 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	218 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	278 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	237 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	273 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	228 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	288 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	279 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	185 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	278 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	271 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	268 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	289 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	252 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	243 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	272 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	283 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	261 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	252 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	270 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	273 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	246 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	254 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	288 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	275 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	251 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	266 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	441 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	361 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	364 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	207 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	81 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	505 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	301 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	364 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	486 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	339 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	271 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	500 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	434 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	267 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	238 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	243 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	279 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	248 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	269 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	220 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	189 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	215 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	279 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	248 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	248 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	233 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	240 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	233 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	191 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	202 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	202 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	202 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	225 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	255 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	199 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	550 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	259 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	220 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	254 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	209 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	209 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	199 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	250 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	232 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	200 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	205 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	238 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	202 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	268 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	250 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1024 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	830 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	277 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	261 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	261 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	928 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	889 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	784 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	704 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	951 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	876 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1019 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	653 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1022 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	267 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	286 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	269 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	258 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	282 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	275 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	272 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	332 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	264 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	328 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	315 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	270 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	339 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	320 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	349 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	322 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	367 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	331 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	366 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	353 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	349 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	318 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	341 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	298 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	231 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	348 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	353 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	497 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	447 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	370 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	445 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	436 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	353 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	338 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	476 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	496 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	350 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	452 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	479 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	467 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	596 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	511 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	357 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	325 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	444 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	431 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	333 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	333 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	273 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	337 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	266 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	277 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	350 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	286 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	358 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	321 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	320 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	306 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	248 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	298 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	246 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	337 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	273 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	320 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	233 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	239 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	243 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	216 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	189 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	196 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	164 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	243 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	204 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	240 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	264 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	246 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	282 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	350 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	275 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	276 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	316 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	361 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	272 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	381 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	328 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	293 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	353 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	279 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	324 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	303 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	417 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	339 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	354 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	216 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	279 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	164 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	265 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	307 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	253 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	253 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	293 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	292 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	347 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	241 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	251 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	320 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	261 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	264 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	224 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	232 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	289 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	323 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	241 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	299 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	303 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	309 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	356 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	672 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	136 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	148 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	150 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	179 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	152 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	138 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	144 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	129 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	128 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR