

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z560**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	281 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	302 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	319 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	284 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	295 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	284 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	331 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	301 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	299 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	410 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	316 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	308 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	359 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	303 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	313 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	329 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	299 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	321 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	320 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	303 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	295 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	344 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	296 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	336 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	363 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	363 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	270 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	304 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	362 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	342 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	304 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	324 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	323 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	300 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	349 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	423 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	354 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	322 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	322 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	313 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	334 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	312 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	336 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	305 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	304 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	302 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	307 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	301 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	323 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	307 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	285 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	299 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	270 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	400 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	285 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	328 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	366 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	343 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	305 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	305 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	300 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	302 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	329 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	370 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	300 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	323 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	319 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	305 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	304 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	320 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	322 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	303 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	299 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	283 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	276 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	295 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	327 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	302 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	311 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	302 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	333 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	322 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	287 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	480 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	480 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	425 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	289 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	320 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	428 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	272 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	381 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	282 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	232 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	320 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	571 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	319 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	544 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	401 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	525 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	365 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	391 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	465 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	407 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	346 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	318 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	383 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	557 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	612 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	655 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	701 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	701 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	610 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	677 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	798 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	578 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	737 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	737 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	737 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	500 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	651 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	606 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	610 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	461 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	504 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	481 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	473 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	473 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	409 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	395 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	541 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	524 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	495 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	399 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	359 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	245 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	378 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	453 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	361 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	421 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	411 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	443 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	400 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	421 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	421 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	421 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	421 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	393 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	500 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	409 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	407 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	505 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	435 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	396 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	410 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	582 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	334 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	224 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	224 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	479 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	428 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	400 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	398 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	447 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	283 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	438 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	428 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	355 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	277 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	311 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	363 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	297 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	385 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	326 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	346 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	209 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	266 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	295 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	246 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	264 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	261 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	382 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	244 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	231 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	186 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	89 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	250 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	214 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	207 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	182 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	180 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	181 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	139 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	181 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	193 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	193 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	193 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	193 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	213 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	204 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	219 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	207 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	145 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	176 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	167 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	199 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	202 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	181 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	129 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	174 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	194 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	159 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	242 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	192 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	259 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	237 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	211 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	188 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	170 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	185 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	82 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	148 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	129 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	171 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	216 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	233 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	148 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	117 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	101 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	129 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	150 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	196 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	178 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	162 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	209 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	99 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	155 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	156 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	196 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	145 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	254 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	146 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR