

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z6E7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	432 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	446 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	361 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	416 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	325 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	361 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	500 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	304 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	395 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	408 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	412 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	493 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	584 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	447 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	381 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	578 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	343 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	347 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	398 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	237 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	413 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	283 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	278 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	446 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	336 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	246 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	246 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	497 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	518 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	434 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	394 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	264 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	615 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	564 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	313 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	276 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	273 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	259 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	447 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	447 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	300 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	536 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	427 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	387 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	450 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	509 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	323 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	354 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	282 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	515 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	471 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	290 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	308 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	295 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	351 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	384 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	422 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	602 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	514 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	431 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	482 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	407 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	259 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	263 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	508 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	259 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	309 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	522 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	295 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	410 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	364 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	263 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	446 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	333 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	450 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	457 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	345 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	304 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	332 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	356 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	397 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	450 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	269 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	391 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	258 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	530 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	497 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	417 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	417 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	403 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	423 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	343 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	304 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	281 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	503 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	480 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	318 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	505 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	534 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	600 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	550 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	293 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	412 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	568 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	506 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	519 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	363 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	623 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	362 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	516 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1071 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1391 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1259 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1443 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1443 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1360 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1157 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1095 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1168 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	946 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	946 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	946 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	600 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	628 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	797 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2420 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	718 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	644 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	574 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	524 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	524 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	488 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	530 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	456 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	421 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	474 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	481 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	535 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	517 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	512 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	591 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	504 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	431 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	548 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	297 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	379 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	386 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	386 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	386 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	386 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	457 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	340 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	312 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	319 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	291 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	288 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	268 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	221 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	303 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	387 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	314 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	324 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	302 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	288 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	300 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	325 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	332 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	257 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	361 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	240 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	257 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	275 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	265 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	457 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	257 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	282 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	278 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	321 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	278 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	290 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	278 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	270 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	283 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	332 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	319 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	209 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	250 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	249 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	299 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	279 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	322 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	293 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	299 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	258 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	302 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	247 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	293 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	299 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	294 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	297 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	229 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	314 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	319 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	292 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	207 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	241 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	276 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	256 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	256 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	244 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	287 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	287 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	287 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	287 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	267 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	255 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	300 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	243 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	277 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	207 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	255 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	256 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	274 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	269 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	250 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	232 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	306 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	400 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	225 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	277 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	979 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	272 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	201 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	241 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	276 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	259 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	343 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	334 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	341 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	200 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	318 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	269 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	321 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	255 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	363 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	411 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	302 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	385 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	287 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	320 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	275 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	282 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	276 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	336 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	299 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	256 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	263 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	242 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	200 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	194 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	198 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	178 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	220 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	232 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	202 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	243 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	207 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	186 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	221 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	178 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	209 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	145 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	206 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	252 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	182 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	128 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	300 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	226 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	156 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	205 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	187 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	187 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	157 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR