

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z6F4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	325 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	234 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	321 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	246 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	270 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	276 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	241 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	317 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	216 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	227 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	294 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	241 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	300 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	254 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	234 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	339 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	274 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	245 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	282 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	226 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	288 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	279 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	276 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	293 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	254 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	196 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	196 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	234 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	324 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	202 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	253 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	281 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	255 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	304 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	254 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	238 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	277 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	313 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	313 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	211 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	288 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	243 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	231 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	271 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	287 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	225 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	290 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	271 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	272 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	286 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	249 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	269 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	262 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	303 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	247 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	250 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	277 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	286 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	265 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	267 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	201 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	243 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	277 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	235 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	276 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	270 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	281 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	323 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	254 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	234 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	258 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	299 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	246 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	269 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	275 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	244 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	209 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	209 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	222 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	240 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	270 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	275 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	244 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	247 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	290 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	203 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	203 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	298 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	287 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	257 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	226 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	238 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	286 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	216 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	245 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	244 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	307 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	268 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	285 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	275 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	268 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	278 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	229 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	276 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	289 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	213 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	276 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	207 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	332 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	290 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	367 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	378 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	378 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	312 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	276 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	191 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	269 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	312 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	312 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	312 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	231 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	250 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	317 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	795 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	283 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	264 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	253 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	261 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	261 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	182 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	232 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	233 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	203 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	229 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	236 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	247 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	212 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	241 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	269 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	261 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	261 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	241 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	253 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	264 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	320 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	320 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	320 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	320 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	709 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	819 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	607 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	675 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	707 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	525 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	524 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	614 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	701 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	813 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	652 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	765 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	586 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	642 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	702 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	797 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	648 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	636 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	663 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	632 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	689 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	668 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	728 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	740 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	492 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	615 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	547 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	647 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	496 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	533 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	495 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	750 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	591 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	523 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	571 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	603 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	710 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	638 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	564 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	612 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	575 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	629 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	689 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	608 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	435 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	382 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	417 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	563 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	519 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	506 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	551 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	475 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	583 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	606 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	512 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	500 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	510 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	493 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	493 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	434 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	474 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	474 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	474 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	474 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	483 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	373 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	383 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	466 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	435 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	454 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	475 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	547 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	561 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	499 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	483 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	375 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	503 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	370 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	481 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	422 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	462 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	474 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	334 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	441 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	490 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	269 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	235 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	175 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	179 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	213 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	192 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	215 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	227 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	254 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	237 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	250 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	204 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	248 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	234 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	215 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	195 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	231 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	192 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	244 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	197 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	167 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	150 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	143 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	171 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	173 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	154 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	157 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	150 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	157 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	179 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	188 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	162 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	134 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	186 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	148 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	107 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	173 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	176 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	150 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	171 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	204 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	177 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	135 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	172 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	130 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	169 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	163 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	137 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	160 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	151 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	167 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	142 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR