

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z6S7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	250 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	245 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	246 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	246 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	266 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	243 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	297 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	248 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	300 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	250 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	284 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	262 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	251 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	254 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	216 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	236 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	253 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	266 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	273 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	225 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	264 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	269 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	250 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	241 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	237 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	252 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	247 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	267 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	244 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	267 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	256 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	254 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	278 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	278 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	245 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	300 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	255 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	250 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	274 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	258 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	262 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	275 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	306 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	266 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	243 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	257 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	261 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	252 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	239 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	239 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	253 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	287 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	264 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	241 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	257 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	242 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	251 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	219 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	295 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	229 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	259 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	266 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	263 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	250 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	265 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	272 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	250 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	262 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	259 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	283 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	303 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	243 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	248 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	269 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	255 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	269 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	235 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	242 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	372 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	240 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	461 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	87 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	223 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	220 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	274 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	248 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	278 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	239 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	247 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	227 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	285 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	572 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	299 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	305 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	374 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	469 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	403 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	279 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	367 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	798 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	582 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	741 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	607 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	763 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	783 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	723 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	849 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	852 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	796 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	855 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	675 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	585 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	653 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	874 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	782 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	865 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	938 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	851 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	810 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	810 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	925 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	921 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	638 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	842 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	605 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	284 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	239 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	238 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	205 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	198 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	234 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	244 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	237 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	207 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	283 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	283 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	283 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	212 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	192 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	243 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	220 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	243 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	199 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	238 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	180 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	231 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	174 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	159 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	205 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	181 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	147 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	213 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	119 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	150 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	215 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	205 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	161 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	170 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	200 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	198 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	174 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	206 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	209 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	187 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	186 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	184 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	147 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	188 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	169 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	167 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	202 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	174 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	169 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	188 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	148 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	182 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	170 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	178 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	146 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	160 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	162 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	149 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	149 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	134 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	156 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	156 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	146 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	146 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	146 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	146 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	162 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	149 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	139 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	168 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	154 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	139 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	150 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	160 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	178 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	172 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	172 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	155 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	195 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	136 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	138 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	142 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	148 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	154 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	166 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	138 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	154 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	178 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	162 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	165 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	166 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	147 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	159 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	143 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	154 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	83 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	149 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	145 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	125 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	161 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	147 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	147 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	107 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	155 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	131 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	149 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	191 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	131 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	131 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	143 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	134 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	159 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	156 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	144 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	113 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	122 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	141 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	132 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	129 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	147 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	157 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	150 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	142 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	132 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	151 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	107 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	136 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	145 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR