

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z6T5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	291 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	316 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	288 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	294 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	334 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	312 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	316 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	392 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	270 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	375 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	316 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	370 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	323 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	335 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	308 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	304 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	267 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	309 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	317 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	321 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	322 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	250 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	327 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	375 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	275 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	309 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	276 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	259 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	263 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	368 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	341 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	337 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	322 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	287 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	331 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	339 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	361 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	263 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	339 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	339 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	270 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	413 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	294 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	321 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	362 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	332 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	389 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	370 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	345 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	311 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	327 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	344 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	306 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	284 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	319 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	324 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	249 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	383 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	354 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	382 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	350 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	351 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	364 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	335 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	304 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	325 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	371 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	355 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	351 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	285 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	350 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	348 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	276 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	239 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	276 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	396 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	315 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	346 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	315 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	285 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	367 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	363 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	366 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	351 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	257 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	344 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	274 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	270 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	314 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	326 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	268 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	289 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	348 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	387 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	222 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	283 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	358 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	348 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	361 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	258 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	363 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	269 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	271 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	313 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	315 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	271 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	323 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	297 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	347 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	300 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	273 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	323 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	383 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	352 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	377 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	328 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	366 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	319 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	267 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	332 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	354 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	978 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	270 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	399 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	286 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	267 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	267 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	355 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	357 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	355 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	302 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	437 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	277 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	298 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	317 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	298 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	277 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	286 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	334 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	282 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	233 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	400 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	400 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	400 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	356 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	293 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	274 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	345 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	316 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	320 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	353 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	371 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	324 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	233 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	218 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	239 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	240 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	252 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	243 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	255 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	300 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	242 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	220 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	294 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	203 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	228 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	278 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	212 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	204 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	309 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	263 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	220 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	263 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	239 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	339 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	245 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	263 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	273 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	252 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	241 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	253 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	202 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	221 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	180 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	233 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	215 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	242 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	227 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	234 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	197 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	178 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	178 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	180 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	198 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	201 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	195 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	184 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	213 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	186 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	198 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	226 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	217 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	227 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	211 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	202 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	196 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	227 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	147 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	159 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	168 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	207 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	181 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	214 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	219 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	196 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	162 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	194 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	220 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	191 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	195 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	181 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	82 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	196 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	243 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	223 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	125 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	183 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	223 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	144 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	176 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	152 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	202 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	245 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	189 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	133 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	183 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	132 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR