

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z7E5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	333 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	304 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	321 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	329 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	325 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	291 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	307 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	298 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	337 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	318 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	317 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	326 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	267 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	327 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	362 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	308 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	308 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	302 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	320 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	342 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	320 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	295 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	295 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	313 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	318 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	337 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	309 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	324 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	325 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	305 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	322 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	315 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	315 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	323 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	307 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	305 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	308 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	309 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	314 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	336 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	316 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	307 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	319 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	329 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	314 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	325 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	314 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	311 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	300 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	295 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	302 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	304 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	320 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	313 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	324 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	303 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	303 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	361 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	315 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	345 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	325 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	299 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	332 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	313 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	311 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	302 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	336 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	327 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	322 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	343 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	327 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	326 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	302 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	300 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	322 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	308 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	289 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	236 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	366 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	320 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	275 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	352 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	294 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	307 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	264 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	339 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	335 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	303 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	306 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	303 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	364 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	278 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	262 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	334 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	285 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	317 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	286 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	285 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	253 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	342 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	284 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	355 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	288 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	257 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	331 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	283 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	308 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	293 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	258 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	281 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	375 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	273 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	343 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	349 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	254 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	277 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	277 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	254 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	345 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	253 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	245 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	269 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	830 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	184 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	251 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	208 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	223 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	239 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	218 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	242 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	226 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	248 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	250 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	250 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	291 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	252 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	223 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	265 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	289 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	233 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	254 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	250 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	214 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	291 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	258 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	252 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	236 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	229 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	244 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	179 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	216 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	239 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	227 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	226 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	206 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	242 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	186 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	282 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	229 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	237 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	337 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	283 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	303 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	320 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	334 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	220 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	300 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	328 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	386 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	262 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	295 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	269 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	327 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	297 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	304 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	198 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	205 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	367 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	359 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	352 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	170 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	196 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	269 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	236 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	321 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	253 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	242 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	242 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	258 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	118 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	254 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	254 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	180 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	297 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	319 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	319 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	319 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	244 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	270 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	352 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	258 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	263 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	261 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	362 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	293 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	336 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	232 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	289 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	315 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	314 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	232 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	261 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	222 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	229 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	198 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	233 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	242 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	274 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	278 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	219 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	220 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	227 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	200 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	183 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	239 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	222 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	202 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	154 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	223 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	206 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	202 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	191 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	188 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	181 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	216 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	178 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	172 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	158 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	165 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	188 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	191 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	188 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	172 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	185 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	222 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	186 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	178 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	196 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	208 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	207 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	163 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	289 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR