

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z7S5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	300 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	349 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	271 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	356 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	338 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	376 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	332 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	450 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	297 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	421 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	344 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	364 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	379 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	243 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	329 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	358 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	307 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	421 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	324 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	281 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	363 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	300 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	308 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	282 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	421 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	421 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	318 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	337 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	328 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	329 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	308 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	333 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	236 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	329 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	415 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	281 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	278 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	295 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	267 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	267 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	304 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	355 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	357 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	345 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	279 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	353 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	315 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	302 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	331 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	274 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	339 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	305 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	317 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	308 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	262 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	296 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	263 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	306 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	371 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	349 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	345 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	290 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	322 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	327 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	289 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	348 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	371 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	317 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	386 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	348 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	322 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	337 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	295 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	318 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	344 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	321 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	325 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	243 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	289 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	304 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	325 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	303 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	293 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	345 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	290 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	320 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	304 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	326 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	316 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	301 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	308 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	370 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	368 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	304 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	353 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	334 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	273 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	329 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	348 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	264 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	286 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	319 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	273 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	377 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	540 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	236 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	421 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	759 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	243 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	253 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	309 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	274 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	303 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	233 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	458 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	841 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	275 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	276 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	314 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	252 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	241 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	656 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	328 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	250 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	268 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	288 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	288 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	222 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	245 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	240 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	221 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	317 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	874 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	301 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	255 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	245 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	425 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	94 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	306 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	283 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	375 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	375 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	375 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	335 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	787 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	560 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	926 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	742 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	574 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	498 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	556 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	529 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	634 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	691 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	588 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	722 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	567 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	728 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	703 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	699 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	705 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	765 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	821 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	893 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	755 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	690 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	796 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	715 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	765 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	583 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	645 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	763 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	628 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	675 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	527 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	328 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	408 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	240 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	273 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	302 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	323 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	322 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	361 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	301 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	326 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	300 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	327 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	266 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	312 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	291 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	249 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	207 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	377 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	366 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	225 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	284 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	284 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	200 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	216 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	216 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	241 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	241 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	180 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	194 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	204 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	211 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	203 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	250 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	218 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	207 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	185 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	203 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	232 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	251 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	201 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	201 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	198 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	250 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	193 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	204 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	267 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	203 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	208 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	255 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	264 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	245 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	199 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	163 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	187 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	199 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	212 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	252 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	129 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	180 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	138 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	157 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	206 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	213 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	184 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	218 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	191 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	192 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	211 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	176 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	186 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	204 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	191 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	152 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	238 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	180 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	130 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	242 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	185 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR