

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z7Z0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	550 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	307 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	365 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	262 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	334 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	461 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	259 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	281 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	402 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	306 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	403 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	287 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	345 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	248 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	434 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	349 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	277 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	225 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	274 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	367 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	288 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	313 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	318 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	363 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	363 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	313 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	292 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	345 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	315 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	319 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	340 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	320 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	326 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	299 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	309 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	329 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	329 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	336 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	301 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	302 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	282 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	366 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	358 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	292 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	294 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	346 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	275 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	370 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	315 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	293 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	303 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	346 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	345 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	300 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	314 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	303 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	287 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	254 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	313 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	304 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	331 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	306 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	324 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	336 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	340 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	283 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	335 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	376 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	328 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	324 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	367 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	289 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	329 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	286 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	299 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	285 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	336 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	402 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	378 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	297 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	327 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	282 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	328 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	306 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	345 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	316 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	266 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	311 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	295 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	326 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	332 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	327 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	288 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	323 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	365 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	316 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	311 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	283 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	315 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	277 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	350 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	362 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	295 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	328 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	288 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	319 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	320 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	290 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	247 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	273 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	339 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	189 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	293 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	282 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	320 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	322 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	228 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	337 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	258 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	786 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	374 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	247 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	300 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	297 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	297 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	286 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	463 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	641 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	606 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	469 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	475 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	623 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	477 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	541 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	412 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	391 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	397 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	370 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	450 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	264 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	333 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	333 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	333 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	273 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	232 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	212 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	228 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	276 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	302 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	268 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	200 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	213 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	325 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	204 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	233 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	285 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	251 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	309 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	228 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	350 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	279 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	204 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	237 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	222 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	237 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	232 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	267 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	217 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	319 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	365 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	338 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	305 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	313 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	350 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	424 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	320 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	340 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	342 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	350 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	241 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	340 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	324 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	217 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	246 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	320 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	268 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	221 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	307 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	239 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	261 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	194 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	268 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	218 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	201 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	201 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	317 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	207 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	206 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	206 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	257 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	217 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	217 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	217 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	217 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	196 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	246 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	222 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	194 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	234 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	232 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	227 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	194 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	238 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	268 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	258 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	201 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	204 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	272 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	217 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	207 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	203 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	179 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	335 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	139 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	232 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	231 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	233 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	214 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	281 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	189 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	239 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	241 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	227 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	212 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	216 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	194 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	129 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	236 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	241 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	171 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	114 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	209 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	249 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	214 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	248 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	239 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	253 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	220 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	216 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	250 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	224 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	199 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	201 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	158 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	213 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	198 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	238 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	166 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	175 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	227 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	222 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	242 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	232 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	222 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	214 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	245 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	233 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	246 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	215 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	273 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	187 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR