

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z8B9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	270 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	267 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	295 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	228 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	239 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	224 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	267 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	246 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	234 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	265 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	264 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	223 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	203 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	240 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	294 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	256 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	257 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	249 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	291 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	333 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	265 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	247 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	289 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	239 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	275 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	187 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	262 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	196 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	247 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	269 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	270 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	234 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	263 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	271 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	262 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	269 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	264 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	264 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	254 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	306 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	244 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	234 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	278 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	251 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	246 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	239 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	248 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	247 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	241 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	238 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	237 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	294 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	269 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	269 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	249 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	240 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	261 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	267 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	242 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	300 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	263 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	248 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	302 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	246 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	318 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	255 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	249 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	228 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	274 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	266 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	237 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	262 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	237 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	301 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	244 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	282 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	305 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	237 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	236 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	221 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	268 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	274 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	185 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	198 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	189 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	303 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	378 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	336 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	301 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	268 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	226 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	387 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	344 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	305 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	262 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	212 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	300 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	262 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	290 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	305 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	296 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	363 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	500 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	512 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	480 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	561 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	647 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	618 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	512 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	489 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	752 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	656 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	663 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	725 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	703 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	750 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	582 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	503 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	456 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	724 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	551 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	664 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	664 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	604 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	204 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	236 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	250 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	716 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	576 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	521 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	744 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	612 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	623 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	661 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	980 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	967 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	548 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	682 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1059 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1059 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1059 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	812 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	799 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	945 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	244 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	224 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	213 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	223 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	790 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	986 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	810 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	716 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	588 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	583 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	622 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	595 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	612 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	499 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	529 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	480 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	608 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	528 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	639 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	610 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	414 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	578 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	782 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	694 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	676 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	695 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	722 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	725 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	578 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	490 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	296 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	338 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	347 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	324 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	408 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	290 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	244 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	199 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	219 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	292 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	283 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	205 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	220 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	247 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	251 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	234 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	270 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	208 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	249 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	188 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	263 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	219 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	219 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	250 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	240 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	207 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	207 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	198 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	206 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	206 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	206 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	206 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	250 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	212 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	193 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	239 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	158 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	268 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	278 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	367 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	299 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	303 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	299 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	305 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	395 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	343 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	356 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	370 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	332 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	334 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	399 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	429 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	390 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	417 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	326 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	374 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	383 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	404 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	433 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	400 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	415 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	345 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	296 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	346 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	251 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	323 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	276 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	294 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	327 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	301 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	283 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	225 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	296 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	199 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	174 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	189 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	206 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	157 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	184 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	168 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	183 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	150 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	169 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	172 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	200 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	174 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	173 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	269 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	159 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	227 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	215 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	189 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	191 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	156 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	189 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	145 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	141 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	171 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	167 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	138 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	147 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	149 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	166 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	146 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	168 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	172 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	162 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	143 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	160 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	124 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	196 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	157 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	131 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	143 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR