

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z8R5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	860 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	914 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1048 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	660 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1948 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	718 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	678 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	813 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	750 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	706 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	702 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	861 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	754 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	875 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1028 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	2337 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	800 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	576 EUR	231 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	830 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	677 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	694 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	711 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	664 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	757 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	344 EUR	275 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2026	344 EUR	275 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	539 EUR	191 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	505 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	923 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	324 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	346 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	237 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2026	300 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	352 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	318 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	299 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	278 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2026	278 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	285 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	367 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	263 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2026	376 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2026	258 EUR	233 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	251 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2026	263 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	237 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2026	277 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	269 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	320 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	289 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	332 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	285 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	249 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	256 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	338 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	351 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	342 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	235 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	300 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	340 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	335 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2026	313 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	387 EUR	194 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	268 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	326 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	293 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	350 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	353 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	443 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	472 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	348 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	381 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	450 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	407 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	372 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	463 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	478 EUR	225 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	463 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	434 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	413 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	399 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	422 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	492 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	352 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	416 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	350 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	350 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	376 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	516 EUR	176 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	480 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2026	448 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	475 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	502 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	371 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	349 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	378 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	344 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	353 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2026	478 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	479 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	622 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	519 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	545 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	506 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	566 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	574 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	591 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	504 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	450 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	391 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	432 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	324 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	336 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	320 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	335 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	320 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	304 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	475 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	352 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	298 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	567 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	296 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	356 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	227 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	275 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	374 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	504 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	361 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	361 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	343 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	385 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	384 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	473 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	429 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	467 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	357 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	365 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	355 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	286 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	335 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	442 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	405 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	238 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	440 EUR	268 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	704 EUR	471 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	704 EUR	471 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	704 EUR	471 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	287 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	322 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	367 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	445 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	394 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	313 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR

24-03-2026	446 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	286 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	467 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	514 EUR	274 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	296 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	298 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	386 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	384 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	573 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	329 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	291 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	478 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	379 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	273 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	472 EUR	325 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	481 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	445 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	377 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	370 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	579 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	353 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	400 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	294 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	313 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	257 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	431 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	325 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	418 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	354 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	311 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	432 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	312 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	341 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	291 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	338 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	313 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	337 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	300 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	320 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	436 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	250 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	414 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	366 EUR	194 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	356 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	383 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	250 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	285 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	372 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	346 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	284 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	328 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	317 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	320 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	320 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	400 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	333 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	333 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	333 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	333 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	399 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	306 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	376 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	302 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	337 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	288 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	326 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	341 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	344 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	344 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	263 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	394 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	411 EUR	218 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	423 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	390 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	320 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	343 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	357 EUR	176 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	200 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	242 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	368 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	462 EUR	245 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	412 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	457 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	496 EUR	228 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	300 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	321 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	248 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	375 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	353 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	337 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	353 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	322 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	300 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	396 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	381 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	328 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	385 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	385 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	365 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	352 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	294 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	437 EUR	222 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	428 EUR	193 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	437 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	368 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	296 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR

25-09-2025	373 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	366 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	352 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	409 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	329 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	365 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	358 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	477 EUR	215 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	340 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	350 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	309 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	334 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	363 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	340 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	390 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	398 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	344 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	350 EUR	193 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	379 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	413 EUR	202 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	351 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	364 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	370 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	351 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	417 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	322 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	393 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	351 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	375 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	374 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	414 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	274 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	367 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	227 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	315 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	331 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	305 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	399 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	350 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	327 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	362 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	412 EUR	191 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	294 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	313 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	400 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR