

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z9C5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	631 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	630 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	560 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	631 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	558 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	547 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	532 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	583 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	496 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	464 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1360 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	576 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	589 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	578 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	517 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	609 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	573 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	597 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	481 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	590 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	590 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	678 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	588 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	527 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	562 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	522 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	522 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	550 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	578 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	540 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	545 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	646 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	612 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	604 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	558 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	611 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	529 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	532 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	600 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	535 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	606 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	545 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	524 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	578 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	558 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	609 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	560 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	561 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	564 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	566 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	581 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	540 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	552 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	575 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	518 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	535 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	608 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	558 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	542 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	575 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	533 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	550 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	546 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	583 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	609 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	538 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	537 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	605 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	536 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	583 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	535 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	566 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	591 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	561 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	559 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	594 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	590 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	575 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	543 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	584 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	581 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	544 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	591 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	541 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	543 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	629 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	599 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	783 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	639 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	518 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	549 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	454 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	713 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	584 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	504 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	578 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	543 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	506 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	599 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	629 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	612 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	621 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	616 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	552 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	580 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	509 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	449 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	378 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	450 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	422 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	389 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	443 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	452 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	370 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	411 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	297 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	413 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	378 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	278 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	336 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	300 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	322 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	440 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	292 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	248 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	300 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	300 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	250 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	275 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	240 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	239 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	308 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	286 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	304 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	262 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	317 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	335 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	272 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	321 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	261 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	432 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	309 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	375 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	375 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	375 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	370 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	305 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	278 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	254 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	234 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	240 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	246 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	192 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	214 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	288 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	211 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	211 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	250 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	315 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	253 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	198 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	238 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	288 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	311 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	222 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	268 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	222 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	295 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	248 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	225 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	206 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	220 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	219 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	316 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	242 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	247 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	249 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	246 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	187 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	243 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	207 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	257 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	267 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	211 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	241 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	241 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	229 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	228 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	256 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	256 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	246 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	234 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	234 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	234 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	234 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	207 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	263 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	243 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	241 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	265 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	269 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	216 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	256 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	205 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	200 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	183 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	215 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	225 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	225 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	224 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	213 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	232 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	219 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	203 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	193 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	187 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	221 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	241 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	271 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	229 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	202 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	188 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	246 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	270 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	206 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	228 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	223 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	214 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	217 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	196 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	216 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	235 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	284 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	232 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	231 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	246 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	189 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	248 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	229 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	235 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	203 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	202 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	247 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	254 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	165 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	247 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	191 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	178 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	213 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	208 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	273 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	189 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	236 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	250 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	250 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	271 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	262 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	236 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	292 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	200 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	283 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	243 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	229 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	222 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	217 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	232 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	271 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR