

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z9E1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	490 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	471 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	517 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	493 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	429 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	452 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	438 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	461 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	491 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	448 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	613 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	465 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	439 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	428 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	419 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	536 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	447 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	442 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	443 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	442 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	467 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	486 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	447 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	457 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	450 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	400 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	400 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	452 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	475 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	442 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	468 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	519 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	446 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	451 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	455 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	526 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	478 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	482 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	445 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	471 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	446 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	461 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	468 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	459 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	468 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	443 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	452 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	459 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	453 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	458 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	446 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	467 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	475 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	447 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	487 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	476 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	440 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	444 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	465 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	458 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	471 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	449 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	465 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	448 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	445 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	466 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	460 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	446 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	471 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	448 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	464 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	452 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	445 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	465 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	471 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	452 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	449 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	447 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	477 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	452 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	441 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	475 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	456 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	463 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	469 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	433 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	458 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	452 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	416 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	472 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	447 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	478 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	487 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	423 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	427 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	410 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	467 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	404 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	449 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	426 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	389 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	464 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	492 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	443 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	467 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	428 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	322 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	301 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	301 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	282 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	316 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	256 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	288 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	258 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	234 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	293 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	314 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	346 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	304 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	279 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	272 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	286 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	219 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	351 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	221 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	221 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	350 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	274 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	321 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	277 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	228 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	298 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	243 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	250 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	256 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	212 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	224 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	250 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	270 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	284 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	250 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	431 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	431 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	431 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	232 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	367 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	419 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	356 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	407 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	427 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	487 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	358 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	418 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	484 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	386 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	306 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	434 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	347 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	394 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	385 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	315 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	484 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	329 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	338 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	279 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	206 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	215 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	233 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	213 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	290 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	238 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	297 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	320 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	376 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	361 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	306 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	224 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	245 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	289 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	211 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	303 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	265 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	320 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	366 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	288 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	365 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	336 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	321 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	249 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	286 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	271 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	249 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	271 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	242 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	304 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	275 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	218 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	218 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	214 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	239 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	239 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	219 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	219 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	219 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	219 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	252 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	226 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	173 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	219 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	250 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	216 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	284 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	281 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	265 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	268 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	254 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	243 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	281 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	273 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	232 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	279 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	346 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	332 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	315 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	242 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	214 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	289 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	258 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	282 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	211 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	268 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	258 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	258 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	206 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	214 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	220 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	247 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	213 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	250 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	196 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	194 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	272 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	236 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	203 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	240 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	241 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	198 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	197 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	212 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	219 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	248 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	201 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	277 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	258 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	224 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	373 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	239 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	199 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	175 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	203 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	161 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	167 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	179 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR