

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z9F8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	601 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	585 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	656 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	617 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	517 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	558 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	536 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	579 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	600 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	548 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	810 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	583 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	548 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	509 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	529 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	704 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	557 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	547 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	547 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	551 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	560 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	606 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	551 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	558 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	548 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	489 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	489 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	572 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	581 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	543 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	589 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	650 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	552 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	559 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	550 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	666 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	600 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	605 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	558 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	579 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	553 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	569 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	569 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	566 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	578 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	537 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	554 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	573 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	557 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	565 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	551 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	573 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	582 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	553 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	606 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	586 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	540 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	544 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	578 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	568 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	582 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	562 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	573 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	555 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	546 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	579 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	582 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	552 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	581 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	553 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	560 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	553 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	549 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	573 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	589 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	550 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	549 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	550 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	587 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	552 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	546 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	592 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	557 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	560 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	579 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	631 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	530 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	607 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	560 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	524 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	630 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	506 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	517 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	563 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	503 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	624 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	475 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	642 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	527 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	565 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	500 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	733 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	673 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	700 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	584 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	553 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	657 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	526 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	577 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	530 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	728 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	568 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	631 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	702 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	705 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	827 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	638 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	831 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	745 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	719 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	821 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	676 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	668 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	807 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1028 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	593 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	593 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	745 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	648 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	677 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	668 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	644 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	553 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	527 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	529 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	457 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	537 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	510 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	714 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	504 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	586 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	709 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	987 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	987 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	987 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	756 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	842 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	319 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	369 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	333 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	364 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	372 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	337 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	300 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	434 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	861 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	964 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	337 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	284 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	363 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	300 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	292 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	403 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	320 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	889 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	753 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	543 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	500 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	368 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	611 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	595 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	578 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	507 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	637 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	655 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	749 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	412 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	866 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	645 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	491 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	563 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	668 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	439 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	496 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	576 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	641 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	826 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	729 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	817 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	646 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	897 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	769 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	618 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	716 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	546 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	496 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	524 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	636 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	440 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	453 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	453 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	346 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	383 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	316 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	316 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	419 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	306 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	306 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	306 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	306 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	413 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	383 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	308 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	363 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	463 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	282 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	343 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	425 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	465 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	453 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	584 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	683 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	630 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	485 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	521 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	496 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	539 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	603 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	584 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	555 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	536 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	557 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	593 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	499 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	562 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	600 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	590 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	563 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	615 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	533 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	695 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	425 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	457 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	379 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	345 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	353 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	403 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	391 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	306 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	400 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	366 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	334 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	323 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	367 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	314 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	298 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	246 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	254 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	240 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	317 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	332 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	311 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	309 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	300 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	357 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	346 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	344 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	302 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	239 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	336 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	295 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	402 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	423 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	284 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	344 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	299 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	264 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	614 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	308 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	249 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	257 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	243 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	306 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	218 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	234 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	205 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	241 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	262 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	198 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	259 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	243 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	232 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	224 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	221 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	206 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	169 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	258 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR