

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z9G6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	756 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	729 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	790 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	752 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	588 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	654 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	644 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	665 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	748 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	616 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1011 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	662 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	660 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	628 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	624 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	852 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	658 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	651 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	674 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	622 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	685 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	704 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	632 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	686 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	631 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	529 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2026	529 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	667 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	688 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	661 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	665 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	821 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	633 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	658 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	673 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	845 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	706 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	733 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	669 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	667 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	638 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	700 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	695 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	669 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	690 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2026	644 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	653 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	679 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	682 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	656 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	665 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	685 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	694 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	655 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	704 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	698 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	658 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	663 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	681 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	667 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	701 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	663 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	695 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	662 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	648 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	693 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	694 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	644 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	695 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	646 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	665 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	650 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	669 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	668 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	682 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	664 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	666 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	644 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	696 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	669 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	643 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	705 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	679 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	675 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	674 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	741 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	634 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	632 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2026	784 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	663 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	692 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	687 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	701 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	674 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	664 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	635 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	644 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	676 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	629 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	654 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	600 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	596 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	661 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	672 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	653 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	674 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	496 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	394 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	419 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	444 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	423 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	356 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	419 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	438 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	313 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	500 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	362 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	390 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	473 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	419 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	532 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	958 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	281 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	394 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	653 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	291 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	291 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	473 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	404 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	457 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	473 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	394 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	522 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	379 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	404 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	382 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	368 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	382 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	521 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	449 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	382 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	501 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	498 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	498 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	498 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	372 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	426 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	388 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	430 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	546 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	412 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	492 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	389 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	472 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	629 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	458 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	367 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	478 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	499 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	497 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	513 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	277 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	622 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	511 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	371 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	763 EUR	245 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	451 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	300 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	328 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	381 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	350 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	392 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	347 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	406 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	343 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	426 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	611 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	497 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	524 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	418 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	365 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	509 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	321 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	353 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	372 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	332 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	410 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	417 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	449 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	382 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	526 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	325 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	404 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	510 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	411 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	437 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	363 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	410 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	408 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	842 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	842 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	687 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	639 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	639 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	639 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	504 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	475 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	475 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	475 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	475 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	584 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	640 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	574 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	592 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	648 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	612 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	711 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1074 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	353 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	405 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	381 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	465 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	375 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	431 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	388 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	367 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	424 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	363 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	399 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	433 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	409 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	519 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	417 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	436 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	795 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	355 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	347 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	353 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	394 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	379 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	411 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	665 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	616 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	636 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	631 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	698 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	533 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	598 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	498 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	508 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	586 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	564 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	597 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	488 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	497 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	460 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	307 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	376 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	476 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	338 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	461 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	400 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	392 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	413 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	550 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	435 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	422 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	447 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	363 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	553 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	355 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	550 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	616 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	408 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	402 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	452 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	493 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	346 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	296 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	289 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	276 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	250 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	345 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	234 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	219 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	243 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	237 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	284 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	270 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	225 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	290 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	266 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	228 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	235 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	257 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	248 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	257 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	250 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	231 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	201 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	302 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR