

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3ZC39**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	496 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	511 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	636 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	607 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	556 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	546 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	486 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	447 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	506 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	522 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	370 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	734 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	443 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	510 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	454 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1088 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	492 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	498 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	513 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	654 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	495 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	528 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	377 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	857 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	857 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	532 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	549 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	842 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	507 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	540 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	541 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	510 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	493 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	522 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	490 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	530 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	480 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	480 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	490 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	510 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	547 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	563 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	524 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	455 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	487 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	479 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	523 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	512 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	498 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	484 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	506 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	502 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	526 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	506 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	589 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	492 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	500 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	500 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	495 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	540 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	521 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	496 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	523 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	493 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	530 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	496 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	528 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	518 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	496 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	483 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	536 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	493 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	497 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	496 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	507 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	464 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	492 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	539 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	532 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	489 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	493 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	472 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	542 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	533 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	500 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	471 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	471 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	580 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	525 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	528 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	475 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	496 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	492 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	462 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	517 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	511 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	551 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	457 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	461 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	407 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	502 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	508 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	495 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	309 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	288 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	334 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	428 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	328 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	174 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	201 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	268 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	198 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	436 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	246 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	151 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	263 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	199 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	221 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	237 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	136 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	236 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	234 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	235 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	235 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	251 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	252 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	290 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	237 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	199 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	183 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	239 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	231 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	222 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	274 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	328 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	399 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	399 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	399 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	227 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	201 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	283 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	277 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	309 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	175 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	175 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	294 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	446 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	201 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	207 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	208 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	311 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	456 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	148 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	151 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	211 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2768 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	229 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	186 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	253 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	118 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	209 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	117 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	242 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	147 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	189 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	129 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	193 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	138 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	157 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	134 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	164 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	187 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	119 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	143 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	212 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	177 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	153 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	158 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	120 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	246 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	159 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	203 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	203 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	203 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	203 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	232 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	193 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	186 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	162 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	247 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	156 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	211 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	208 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	166 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	201 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	233 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	249 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	169 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	179 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	141 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	241 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	214 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	269 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	228 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	152 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	185 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	281 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	200 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	145 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	187 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	212 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	248 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	196 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	160 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	209 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	195 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	242 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	181 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	211 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	231 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR