

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3ZD95**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	433 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	461 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	437 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	438 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	416 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	459 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	500 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	495 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	430 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	481 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	502 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	439 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	506 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	483 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	480 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	466 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	496 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	488 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	429 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	465 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	471 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	447 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	435 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	453 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	481 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	437 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	444 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	461 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	432 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	444 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	460 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	464 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	471 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	454 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	442 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	463 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	456 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	421 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	487 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	437 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	437 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	535 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	413 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	417 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	427 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	450 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	598 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	458 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	427 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	444 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	447 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	446 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	440 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	459 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	483 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	469 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	457 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	430 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	437 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	432 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	442 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	422 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	478 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	437 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	429 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	482 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	453 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	450 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	440 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	457 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	433 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	441 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	457 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	465 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	454 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	451 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	458 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	432 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	486 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	439 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	462 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	464 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	450 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	463 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	449 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	437 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2324 EUR	1092 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	446 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	446 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	661 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	428 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	561 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	317 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	519 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	411 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	607 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	916 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	715 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	487 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	427 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	558 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	431 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	467 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	386 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	391 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	398 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	517 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	435 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	406 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	489 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	397 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	404 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	387 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	479 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	350 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	321 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	270 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	344 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	307 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	309 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	312 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	297 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	314 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	263 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	401 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	401 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	571 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	398 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	433 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	403 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	403 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	393 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	424 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	450 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	344 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	480 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	434 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	488 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	523 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	451 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	351 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	461 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	526 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	518 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	988 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	530 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	535 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	535 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	463 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	324 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	319 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	235 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	249 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	248 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	328 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	315 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	328 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	296 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	225 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	236 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	247 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	279 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	217 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	192 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	263 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	288 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	197 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	348 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	286 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	275 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	255 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	282 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	490 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	346 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	327 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	437 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	393 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	516 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	512 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	986 EUR	692 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	426 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	641 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	605 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	633 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	785 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	649 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	581 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	576 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	480 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	445 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	355 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	352 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	336 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	417 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	381 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	365 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	306 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	350 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	555 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	404 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	426 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	445 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	609 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	547 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	730 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	422 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	422 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	591 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	591 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	624 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	604 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	488 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	488 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	435 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	435 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	370 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	500 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	557 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	500 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	550 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	456 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	300 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	394 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	349 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	393 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	262 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	307 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	313 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	277 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	228 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	242 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	232 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	289 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	261 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	232 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	250 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	257 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	281 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	297 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	269 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	225 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	270 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	257 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	274 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	293 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	282 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	277 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	262 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	238 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	224 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	270 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	256 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	193 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	198 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	202 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	181 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	217 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	257 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	199 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	211 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	174 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	203 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	192 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	218 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	188 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	199 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	187 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	338 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	199 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	196 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	197 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	189 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	180 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	198 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	171 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	189 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	198 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	214 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	184 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR