

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3ZEC4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	613 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	252 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	447 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	278 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	362 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	352 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	299 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	351 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	285 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	270 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	279 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	281 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	382 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	333 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	299 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	392 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	365 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	272 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	268 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	550 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	243 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	343 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	295 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	296 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	304 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	315 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	299 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	309 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	350 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	337 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	332 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	271 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	312 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	391 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	352 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	295 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	329 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	351 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	289 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	289 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	337 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	316 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	320 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	333 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	275 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	340 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	298 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	336 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	331 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	357 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	311 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	271 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	381 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	339 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	296 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	323 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	300 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	284 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	338 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	263 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	301 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	320 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	225 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	229 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	274 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	308 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	248 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	270 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	267 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	318 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	334 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	302 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	342 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	284 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	342 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	334 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	335 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	300 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	349 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	297 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	339 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	333 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	328 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	318 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	379 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	333 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	275 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	275 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	351 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	386 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	291 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	348 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	309 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	274 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	297 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	243 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	256 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	236 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	179 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	191 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	281 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	338 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	228 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	232 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	241 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	139 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	203 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	111 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	30 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	61 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	84 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	75 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	60 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	103 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	96 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	58 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	126 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	100 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	66 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	118 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	83 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	73 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	67 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	77 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	146 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	167 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	167 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	194 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	215 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	143 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	146 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	102 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	116 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	120 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	115 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	99 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	135 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	147 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	147 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	147 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	104 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	83 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	224 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	131 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	250 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	300 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	242 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	143 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	182 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	118 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	169 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	116 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	142 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	252 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	132 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	153 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	111 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	39 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	251 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	134 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	86 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	202 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	102 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	133 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	171 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	104 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	117 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	143 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	137 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	69 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	221 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	167 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	59 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	64 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	60 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	57 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	33 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	49 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	69 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	87 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	91 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	80 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	97 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	126 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	79 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	104 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	77 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	100 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	63 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	78 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	78 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	107 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	79 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	79 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	79 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	79 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	166 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	212 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	105 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	77 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	80 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	80 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	110 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	127 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	125 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	112 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	91 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	126 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	145 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	181 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	127 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	156 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	119 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	445 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	123 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	101 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	95 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	54 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	106 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	102 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	124 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	99 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	138 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	93 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	100 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	95 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	87 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	80 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	122 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	73 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	68 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	97 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	97 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	87 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	85 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	113 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	100 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	211 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	206 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	207 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	257 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	201 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	201 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	120 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	219 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	173 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	236 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	206 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	207 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	174 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	165 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	222 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	193 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	188 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	174 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	175 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	182 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	165 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	243 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	202 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	186 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR