

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3ZGE5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	405 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	256 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	249 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	248 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	229 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	232 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	246 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	259 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	271 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	258 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	262 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	270 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	255 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	258 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	175 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	239 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	271 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	231 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	266 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	275 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	245 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	250 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	371 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	243 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	291 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	257 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	264 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	261 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	263 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	359 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	253 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	234 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	240 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	267 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	291 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	250 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	250 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	178 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	254 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	331 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	239 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	247 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	367 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	261 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	242 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	226 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	257 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	222 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	168 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	267 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	267 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	237 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	241 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	253 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	255 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	239 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	159 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	269 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	240 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	337 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	250 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	217 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	251 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	246 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	298 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	267 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	211 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	256 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	245 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	264 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	277 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	252 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	263 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	244 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	350 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	256 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	254 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	275 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	416 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	282 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	274 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1678 EUR	814 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	146 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	146 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	264 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	249 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	146 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	317 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	242 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	267 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	413 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	321 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	236 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	259 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	213 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	287 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	351 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	264 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	311 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	335 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	306 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	265 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	270 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	195 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	234 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	353 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	453 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	377 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	270 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	350 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	221 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	358 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	305 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	406 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	436 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	373 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	365 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	500 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	500 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	429 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	387 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	493 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	439 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	439 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	449 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	340 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	319 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	239 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	314 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	185 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	175 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	195 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	149 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	170 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	189 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	138 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	368 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	318 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	196 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	196 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	189 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	284 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	171 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	139 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	138 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	167 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	157 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	163 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	167 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	199 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	220 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	121 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	163 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	240 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	171 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	187 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	141 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	150 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	168 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	582 EUR	496 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	144 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	102 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	170 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	158 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	136 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	146 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	160 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	199 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	153 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	188 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	136 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	128 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	158 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	271 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	164 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	161 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	148 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	144 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	152 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	181 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	181 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	175 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	175 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	141 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	126 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	139 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	133 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	163 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	127 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	127 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	133 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	146 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	106 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	162 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	157 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	107 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	138 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	150 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	131 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	147 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	134 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	162 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	149 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	89 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	160 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	141 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	146 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	136 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	159 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	154 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	158 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	143 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	152 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	137 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	155 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	141 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	135 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	142 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	262 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	105 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	150 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	132 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	148 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	98 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	134 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	123 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	123 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	117 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	156 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	104 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	135 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR