

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Y0R3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	540 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	501 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	489 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	503 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	514 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	489 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	489 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	492 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	478 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	476 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	500 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	508 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	500 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	510 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	497 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	494 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	508 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	485 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	490 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	497 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	511 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	541 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	449 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	480 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	471 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	502 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	518 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	507 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	486 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	494 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	502 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	488 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	485 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	505 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	495 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	502 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	480 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	482 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	489 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	494 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	487 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	487 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	500 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	500 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	500 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	519 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	484 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	701 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	488 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	507 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	497 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	493 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	500 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	481 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	504 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	496 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	488 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	518 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	572 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	505 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	494 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	489 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	515 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	503 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	493 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	471 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	495 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	502 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	498 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	500 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	515 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	499 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	531 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	484 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	523 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	494 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	488 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	481 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	477 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	508 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	531 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	462 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	478 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	518 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	489 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	486 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	497 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2871 EUR	1425 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	509 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	509 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	490 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	483 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	516 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	490 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	478 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	511 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	515 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	693 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	481 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	489 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	490 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	508 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	445 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	477 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	448 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	453 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	489 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	414 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	372 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	343 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	320 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	278 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	269 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	237 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	466 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	247 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	282 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	264 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	296 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	293 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	298 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	254 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	276 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	219 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	217 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	217 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	250 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	247 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	225 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	247 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	247 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	259 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	265 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	246 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	283 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	272 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	296 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	258 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	288 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	254 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	233 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	278 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	272 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	609 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	543 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	355 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	355 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	355 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	253 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	222 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	244 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	277 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	237 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	263 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	236 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	296 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	227 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	249 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	289 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	262 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	296 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	268 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	269 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	238 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	248 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	263 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	259 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	284 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	272 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	312 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	237 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	255 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	246 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	237 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	215 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	293 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1092 EUR	969 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	234 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	246 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	224 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	245 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	299 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	180 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	300 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	246 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	248 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	248 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	258 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	262 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	261 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	242 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	242 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	254 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	436 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	221 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	276 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	288 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	229 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	316 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	256 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	256 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	238 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	250 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	269 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	269 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	274 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	274 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	248 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	228 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	242 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	283 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	345 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	252 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	233 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	221 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	264 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	241 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	245 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	269 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	259 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	264 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	267 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	258 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	246 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	258 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	254 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	248 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	265 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	264 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	266 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	240 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	268 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	246 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	247 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	215 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	218 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	251 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	243 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	274 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	231 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	213 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	284 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	235 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	277 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	253 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	269 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	268 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	267 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	236 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	229 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	265 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	243 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	231 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	256 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	269 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	248 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	252 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	238 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	270 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	244 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	492 EUR	343 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	276 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	268 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	259 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	251 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	241 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	272 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	259 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	284 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	275 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	259 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	208 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	236 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	313 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	254 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	255 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	252 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	273 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	262 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	267 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	275 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	266 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	242 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	267 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	239 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	243 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	250 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	245 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	254 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	304 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	27 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR