

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3YZD0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	135 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	144 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	147 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	145 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	128 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	129 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	125 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	135 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	136 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	146 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	147 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	125 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	118 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	138 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	112 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	150 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	122 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	157 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	104 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	116 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	157 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	159 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	124 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	158 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	167 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	149 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	169 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	116 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	158 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	114 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	155 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	167 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	130 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	174 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	135 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	126 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	152 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	168 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	178 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	153 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	158 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	218 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	109 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	111 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	138 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	163 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	165 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	104 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	120 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	103 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	159 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	98 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	132 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	141 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	127 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	173 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	173 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	114 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	113 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	117 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	156 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	137 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	154 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	110 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	152 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	143 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	105 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	150 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	117 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	166 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	139 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	147 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	121 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	155 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	167 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	129 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	188 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	138 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	179 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	166 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	108 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	868 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	175 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	175 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	121 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	173 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	114 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	111 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	197 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	123 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	119 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	153 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	138 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	151 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	121 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	144 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	121 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	114 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	138 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	120 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	125 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	114 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	122 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	119 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	166 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	232 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	123 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	127 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	146 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	132 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	137 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	169 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	170 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	136 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	132 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	145 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	182 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	980 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	782 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	612 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	612 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	712 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	727 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	991 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1018 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	777 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	932 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	897 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	723 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	902 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	767 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	892 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	828 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	783 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1209 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	862 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	782 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	782 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	823 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	571 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	512 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	523 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	555 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	510 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	616 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	500 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	436 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	425 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	492 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	461 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	434 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	527 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	485 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	474 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	536 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	496 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	379 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	473 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	609 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	516 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	602 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	609 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	587 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	541 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	662 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	564 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	419 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	432 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	478 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	686 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	457 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	498 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	459 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	448 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	359 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	272 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	287 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	341 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	259 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	311 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	244 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	311 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	234 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	187 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	199 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	217 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	175 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	171 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	272 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	197 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	169 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	146 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	195 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	163 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	155 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	136 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	136 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	197 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	197 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	201 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	145 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	151 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	151 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	183 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	183 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	170 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	159 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	150 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	150 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	141 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	220 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	159 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	184 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	144 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	143 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	141 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	130 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	160 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	171 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	151 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	133 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	153 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	104 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	149 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	122 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	146 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	133 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	118 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	168 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	144 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	154 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	144 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	135 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	142 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	175 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	150 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	130 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	124 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	120 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	122 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	128 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	145 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	149 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	145 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	142 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	133 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	135 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	154 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	120 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	146 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	158 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	108 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	120 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	126 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	136 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	128 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	125 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	117 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	121 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	112 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	92 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	124 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	123 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	98 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	91 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	144 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	114 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	104 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	109 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	115 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	107 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	78 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	87 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	106 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	85 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	92 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	81 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	91 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	92 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	94 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	102 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	84 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	100 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	102 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	103 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	91 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	103 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	105 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	128 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	78 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	88 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	89 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	104 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	81 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	92 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	85 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	89 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	27 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR