

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z552**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	235 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	245 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	264 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	231 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	233 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	234 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	268 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	239 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	248 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	311 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	251 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	259 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	270 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	243 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	255 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	257 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	250 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	248 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	262 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	243 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	232 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	272 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	246 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	268 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	278 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	278 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	235 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	283 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	270 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	235 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	255 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	254 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	243 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	270 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	325 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	267 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	267 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	265 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	252 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	256 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	259 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	258 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	238 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	249 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	247 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	242 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	243 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	247 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	244 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	239 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	239 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	245 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	293 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	241 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	255 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	291 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	269 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	250 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	268 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	254 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	253 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	245 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	251 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	299 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	243 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	248 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	236 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	246 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	270 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	251 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	240 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	243 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	231 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	246 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	253 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	244 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	240 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	244 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	259 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	255 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	232 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	237 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	237 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	273 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	299 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	215 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	302 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	277 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	220 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	255 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	232 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	308 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	256 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	223 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	284 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	242 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	203 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	299 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	249 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	292 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	264 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	300 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	209 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	160 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	202 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	157 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	157 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	212 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	262 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	273 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	263 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	316 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	316 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	316 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	209 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	240 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	200 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	144 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	135 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	166 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	204 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	204 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	193 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	232 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	143 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	145 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	185 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	209 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	135 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	147 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	186 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	139 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	127 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	119 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	139 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	173 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	212 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	247 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	107 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	192 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	231 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	253 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	113 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	226 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	151 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	154 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	239 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	200 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	236 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	128 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	97 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	118 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	119 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	205 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	198 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	165 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	129 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	72 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	148 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	189 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	200 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	133 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	292 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	173 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	94 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	91 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	185 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	110 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	82 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	113 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	132 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	55 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	81 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	89 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	151 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	149 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	148 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	128 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	151 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	151 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	142 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	163 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	170 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	177 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	107 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	129 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	161 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	141 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	91 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	158 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	157 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	129 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	181 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	175 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	168 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	143 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	134 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	147 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	61 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	137 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	127 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	157 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	119 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	136 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	177 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	115 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	93 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	149 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	87 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	134 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	146 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	101 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	121 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	150 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	138 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	167 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	88 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	129 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	150 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	146 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	134 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	144 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	137 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	160 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	139 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	133 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	128 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	147 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	145 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	129 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	139 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR