

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z8P9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	458 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	457 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	490 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	288 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	750 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	287 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	241 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	309 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	332 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	300 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	299 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	410 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	331 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	403 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	502 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	955 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	341 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	253 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	339 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	218 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	237 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	257 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	236 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	278 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	138 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	138 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	211 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	200 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	362 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	167 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	191 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	117 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	151 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	186 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	170 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	172 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	153 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	153 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	152 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	201 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	146 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	200 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	157 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	145 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	150 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	136 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	151 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	154 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	186 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	172 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	193 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	172 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	145 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	146 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	196 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	195 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	201 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	125 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	181 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	195 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	192 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	166 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	211 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	141 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	174 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	156 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	169 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	172 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	205 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	237 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	173 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	198 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	208 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	212 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	176 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	203 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	213 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	229 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	228 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	212 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	191 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	212 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	233 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	175 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	213 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	175 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	175 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	184 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	240 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	214 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	197 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	228 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	240 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	205 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	179 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	180 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	177 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	169 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	240 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	225 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	268 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	224 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	252 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	208 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	238 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	275 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	272 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	245 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	285 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	261 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	281 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	225 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	236 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	212 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	218 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	217 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	199 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	299 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	249 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	200 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	311 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	203 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	234 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	152 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	254 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	311 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	237 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	237 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	224 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	262 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	262 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	300 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	275 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	290 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	249 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	238 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	234 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	194 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	235 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	306 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	250 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	188 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	295 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	422 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	422 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	422 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	213 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	218 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	234 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	283 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	264 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	283 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	208 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	272 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	296 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	209 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	212 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	258 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	253 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	342 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	222 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	212 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	299 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	261 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	194 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	250 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	301 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	284 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	256 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	331 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	252 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	276 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	208 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	218 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	185 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	263 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	221 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	273 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	244 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	219 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	211 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	229 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	243 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	216 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	229 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	225 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	281 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	185 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	238 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	236 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	258 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	184 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	204 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	255 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	231 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	204 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	224 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	223 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	223 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	270 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	229 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	229 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	229 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	229 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	267 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	213 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	248 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	215 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	206 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	233 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	234 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	235 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	197 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	265 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	258 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	285 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	265 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	223 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	235 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	242 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	145 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	170 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	254 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	275 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	272 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	288 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	309 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	208 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	223 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	254 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	249 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	232 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	238 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	232 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	224 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	266 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	259 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	271 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	265 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	256 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	236 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	200 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	274 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	283 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	293 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	246 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	258 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	242 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	254 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	273 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	248 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	242 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	306 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	238 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	248 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	218 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	241 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	246 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	232 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	263 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	257 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	234 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	237 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	259 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	272 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	229 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	253 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	250 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	246 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	284 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	229 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	261 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	238 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	263 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	266 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	282 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	197 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	248 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	219 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	226 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	227 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	274 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	249 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	252 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	284 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	219 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	278 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR