

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z8Y1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	247 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	213 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	213 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	173 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	150 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	175 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	150 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	112 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	152 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	148 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	200 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	448 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	186 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	389 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	178 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	149 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	183 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	160 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	222 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	169 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	147 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	27 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	196 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	41 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	242 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	150 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	99 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	121 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	154 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	201 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	254 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	157 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	120 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	120 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	194 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	171 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	67 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	150 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	119 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	144 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	116 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	138 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	146 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	125 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	113 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	107 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	126 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	128 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	158 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	134 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	154 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	174 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	149 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	120 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	115 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	142 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	130 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	156 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	154 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	154 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	78 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	116 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	123 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	113 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	157 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	167 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	116 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	179 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	159 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	127 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	76 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	170 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	175 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	133 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	150 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	103 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	126 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	161 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	156 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	143 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	162 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	130 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	130 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	155 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	144 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	149 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	173 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	195 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	137 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	149 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	127 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	141 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	172 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	143 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	164 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	161 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	199 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	162 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	159 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	215 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	237 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	163 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	252 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	225 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	152 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	183 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	209 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	209 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	196 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	179 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	179 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	98 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	148 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	228 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	171 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	231 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	201 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	206 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	207 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	180 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	171 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	241 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	183 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	283 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	248 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	248 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	248 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	248 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	240 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	191 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	196 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	62 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	289 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	327 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	182 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	152 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	194 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	293 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	184 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	197 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	225 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	276 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	234 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	221 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	196 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	206 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	275 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	179 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	288 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	206 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	184 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	174 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	118 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	203 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	163 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	185 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	245 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	219 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	220 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	262 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	223 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	175 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	164 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	194 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	172 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	180 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	180 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	206 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	192 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	201 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	187 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	184 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	181 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	173 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	240 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	222 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	198 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	204 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	189 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	206 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	314 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	234 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	214 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	240 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	238 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	233 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	236 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	239 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	224 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	223 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	203 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	195 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	202 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	225 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	297 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	148 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	227 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	246 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	203 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	241 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	198 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	255 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	256 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	183 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	227 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	226 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	259 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	257 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	209 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	241 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	224 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	253 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	217 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	209 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	216 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	204 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	176 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	159 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	198 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	219 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	184 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	221 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	161 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	202 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	195 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	250 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	212 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	229 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR