

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z8Z8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	355 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	309 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2026	301 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	242 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	206 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2026	243 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2026	213 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2026	167 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2026	275 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	232 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	249 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2026	327 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	222 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	296 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	320 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	658 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	320 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	279 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	581 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	251 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2026	220 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	261 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	215 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2026	315 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	237 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	197 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2026	191 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	39 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	266 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2026	25 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2026	331 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	186 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2026	113 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	150 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2026	194 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	271 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	318 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	198 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	152 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2026	152 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	245 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	217 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2026	72 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	184 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2026	146 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	181 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2026	142 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	169 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	170 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	156 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	141 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	134 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2026	160 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	160 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	194 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	167 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	180 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	224 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2026	187 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
17-08-2026	147 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2026	142 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	176 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	173 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2026	194 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	180 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	191 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2026	96 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	144 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	153 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	138 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	194 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	212 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	142 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	232 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	205 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	160 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	96 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	225 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	220 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	164 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	184 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	123 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	153 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	199 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2026	197 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	174 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2026	196 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2026	170 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	170 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	191 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	186 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	187 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	220 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	252 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	175 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
22-06-2026	181 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	160 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	179 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	198 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	215 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR

16-06-2026	185 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	206 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	223 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	214 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	263 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	218 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	212 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	279 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	317 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	212 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	314 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	274 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	268 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	255 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	255 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	181 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	214 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	251 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	252 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	252 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	252 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	252 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	238 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	213 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	213 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	117 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	174 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	209 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	289 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	313 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	313 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	200 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	245 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	219 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	279 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	276 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	239 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	245 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	247 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	232 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	200 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	217 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	284 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	181 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	200 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	356 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	287 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	287 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	287 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	287 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	238 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	297 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR

26-03-2026	238 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	226 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	239 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	52 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	369 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	439 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	215 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	184 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	224 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	235 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	365 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	221 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	203 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	239 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	268 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	182 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	356 EUR	188 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	299 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	275 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	235 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	245 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	351 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	272 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	231 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	214 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	178 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	392 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	278 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	244 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	215 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	204 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	203 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	239 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	137 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	196 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	264 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	246 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	192 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	216 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	294 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	197 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	265 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	278 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	322 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	271 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	266 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	200 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	193 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	236 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	256 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	198 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	244 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR

31-12-2025	221 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	221 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	244 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	242 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	242 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	242 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	242 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	220 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	218 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	247 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	235 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	222 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	213 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	205 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	215 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	203 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	242 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	281 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	203 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	264 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	234 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	217 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	253 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	239 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	404 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	272 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	266 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	284 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	205 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	187 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	209 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	242 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	227 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	284 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	268 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	220 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	233 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	273 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	251 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	229 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	287 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	289 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	266 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	241 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	228 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	253 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	247 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	391 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	171 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	264 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	302 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	194 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	246 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	232 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	274 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	245 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	324 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	309 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	225 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	282 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	253 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	311 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	255 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	302 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	269 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	268 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	288 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	256 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	331 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	266 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	245 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	266 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	238 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	246 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	255 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	250 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	200 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	189 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	240 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	199 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	254 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	213 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	201 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	233 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	262 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	182 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	235 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	246 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	248 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	233 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	305 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	238 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	218 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	264 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR