

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3ZF77**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	213 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	248 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	231 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	233 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	233 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	232 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	220 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	195 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	251 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	255 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	235 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	237 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	266 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	245 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	235 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	236 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	231 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	234 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	239 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	253 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	237 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	229 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	229 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	227 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	244 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	231 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	240 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	241 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	217 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	220 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	228 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	249 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	234 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	237 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	226 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	238 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	229 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	250 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	250 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	228 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	233 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	225 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	242 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	244 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	307 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	228 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	238 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	248 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	231 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	237 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	232 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	237 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	239 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	248 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	229 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	237 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	246 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	227 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	226 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	209 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	212 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	236 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	248 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	211 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	226 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	235 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	241 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	226 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	220 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	227 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	251 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	250 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	248 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	265 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	206 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	261 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	239 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	244 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	226 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	245 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	254 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	237 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	243 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	229 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1402 EUR	675 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	237 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	237 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	212 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	226 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	313 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	226 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	381 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	261 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	278 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	510 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	216 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	388 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	390 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	254 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	255 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	284 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	332 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	313 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	309 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	270 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	318 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	229 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	246 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	338 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	393 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	359 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	544 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	362 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	444 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	472 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	321 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	351 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	468 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	499 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	460 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	448 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	408 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	487 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	487 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	298 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	359 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	240 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	240 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	290 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	314 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	257 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	271 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	343 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	334 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	355 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	311 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	296 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	366 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	396 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	289 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	287 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	534 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	345 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	331 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	331 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	331 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	228 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	173 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	159 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	241 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	191 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	220 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	225 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	220 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	225 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	247 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	250 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	270 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	192 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	250 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	231 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	248 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	298 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	295 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	267 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	229 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	245 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	294 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	318 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	265 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	332 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	241 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	315 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	325 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	245 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	700 EUR	464 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	303 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	211 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	160 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	150 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	169 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	144 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	160 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	161 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	148 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	129 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	138 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	148 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	171 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	144 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	133 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	150 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	179 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	165 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	215 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	185 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	174 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	126 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	162 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	174 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	138 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	113 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	113 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	112 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	112 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	112 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	135 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	135 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	131 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	131 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	133 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	136 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	112 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	114 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	120 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	104 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	94 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	105 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	131 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	117 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	106 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	120 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	134 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	112 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	79 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	125 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	120 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	96 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	102 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	121 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	112 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	145 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	103 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	120 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	111 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	116 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	119 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	117 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	137 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	104 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	101 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	123 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	99 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	120 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	113 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	96 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	108 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	124 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	119 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	112 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	91 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	114 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	99 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	114 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	109 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	110 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	95 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	119 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	106 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	100 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	95 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	96 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	94 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	186 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	92 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	102 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	92 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	105 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	112 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	94 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	109 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	93 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	104 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	111 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	93 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	112 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	84 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	99 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	106 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	110 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	113 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR