

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3ZHG8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	132 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	124 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	128 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	126 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	129 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	126 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	134 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	113 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	125 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	129 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	132 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	152 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	118 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	131 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	128 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	142 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	129 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	120 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	128 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	141 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	139 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	126 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	144 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	123 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	126 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	129 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	128 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	136 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	123 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	161 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	127 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	152 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	136 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	120 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	134 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	135 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	139 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	114 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	114 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	129 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	135 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	127 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	123 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	131 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	207 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	121 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	137 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	136 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	134 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	130 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	127 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	120 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	120 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	129 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	123 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	125 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	122 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	137 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	120 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	133 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	120 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	115 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	126 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	135 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	124 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	109 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	111 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	136 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	124 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	123 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	129 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	125 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	121 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	129 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	130 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	131 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	123 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	169 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	120 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	134 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	120 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	144 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	131 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	115 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	921 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	126 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	240 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	240 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	231 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	125 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	114 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	294 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	189 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	183 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	236 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	181 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	216 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	227 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	174 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	153 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	122 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	165 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	284 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	370 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	285 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	499 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	314 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	351 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	331 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	332 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	298 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	294 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	370 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	384 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	309 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	382 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	424 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	424 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	409 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	265 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	350 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	363 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	363 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	298 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	276 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	317 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	381 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	386 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	378 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	361 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	391 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	338 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	370 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	312 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	354 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	347 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	585 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	461 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	457 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	457 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	370 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	302 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	332 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	296 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	352 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	308 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	343 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	261 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	334 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	295 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	300 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	383 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	271 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	266 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	338 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	284 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	379 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	296 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	350 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	331 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	353 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	324 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	386 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	359 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	397 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	347 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	375 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	394 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	647 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	174 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	165 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	179 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	139 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	125 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	136 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	135 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	135 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	179 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	181 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	164 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	197 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	164 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	162 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	180 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	142 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	145 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	150 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	185 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	127 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	149 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	130 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	156 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	164 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	125 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	125 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	127 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	127 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	122 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	142 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	160 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	160 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	115 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	115 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	97 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	112 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	144 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	120 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	136 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	100 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	94 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	117 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	102 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	130 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	107 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	100 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	105 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	123 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	110 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	118 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	94 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	95 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	83 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	66 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	48 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	83 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	101 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	88 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	88 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	63 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	72 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	100 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	86 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	73 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	88 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	73 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	88 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	92 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	84 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	62 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	84 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	77 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	92 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	72 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	68 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	87 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	91 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	83 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	97 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	81 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	91 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	83 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	92 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	96 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	91 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	72 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	144 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	91 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	71 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	98 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	84 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	76 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	81 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	75 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	88 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	67 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	101 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	98 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	87 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	104 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	109 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	75 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	83 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	66 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	68 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	81 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	80 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	88 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	98 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	97 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	85 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	92 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	96 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	89 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	80 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR