

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z461**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	256 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	261 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	273 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	254 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	266 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	236 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	205 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	241 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	329 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	199 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	237 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	277 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	278 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	275 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	278 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	285 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	251 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	228 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	349 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	265 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	289 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	282 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	251 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	301 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	259 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	134 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	223 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	252 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	256 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	297 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	254 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	239 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	263 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	200 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	294 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	241 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	229 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	275 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	316 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	316 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	243 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	189 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	229 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	240 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	265 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	237 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	289 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	251 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	226 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	256 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	266 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	223 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	372 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	217 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	236 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	247 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	270 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	232 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	246 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	223 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	269 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	279 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	235 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	263 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	262 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	290 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	249 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	300 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	275 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	265 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	252 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	228 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	255 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	218 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	266 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	258 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	305 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	235 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	256 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	220 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	354 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	263 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	258 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	256 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	221 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	276 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	276 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	365 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	272 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	248 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	244 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	291 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	474 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	222 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	413 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	219 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	348 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	307 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	427 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	302 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	482 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	400 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	301 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	227 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	444 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	388 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	197 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	244 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	564 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	662 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	672 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	567 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	567 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	435 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	548 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	547 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	554 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	619 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	619 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	619 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	806 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	665 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	739 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	729 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	788 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	553 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	621 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	616 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	616 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	695 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	627 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	504 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	560 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	611 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	556 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	350 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	393 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	583 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	497 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	586 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	548 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	658 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	477 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	485 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	463 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	463 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	463 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	463 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	393 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	430 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	394 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	327 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	463 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	322 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	398 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	532 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	490 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	419 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	355 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	311 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	358 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	418 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	373 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	244 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	335 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	309 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	336 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	250 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	270 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	312 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	304 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	240 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	229 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	206 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	217 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	170 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	205 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	188 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	173 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	232 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	227 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	201 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	238 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	192 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	189 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	195 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	214 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	220 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	247 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	162 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	208 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	166 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	146 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	173 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	179 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	172 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	172 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	153 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	167 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	167 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	167 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	167 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	192 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	146 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	150 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	164 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	142 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	160 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	167 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	161 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	185 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	200 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	191 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	193 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	156 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	175 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	135 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	173 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	147 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	206 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	168 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	238 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	171 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	194 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	178 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	201 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	184 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	212 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	450 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	150 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	169 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	155 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	102 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	146 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	142 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	180 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	133 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	123 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	157 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	150 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	150 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	150 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	138 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	147 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	106 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	147 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	149 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	149 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	128 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	134 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	143 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	81 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	150 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	141 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	136 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	152 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	164 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	133 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	134 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	149 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	168 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	166 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	151 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR