

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z701**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	383 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	240 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	266 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	243 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	244 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	361 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	209 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	222 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	300 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	243 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	323 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	242 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	237 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	257 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	209 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	328 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	264 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	220 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	184 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	224 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	286 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	249 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	250 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	273 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	279 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	279 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	241 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	247 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	272 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	237 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	276 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	276 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	248 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	283 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	235 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	254 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	285 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	285 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	281 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	255 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	255 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	228 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	290 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	277 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	235 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	231 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	266 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	243 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	270 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	235 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	252 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	294 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	297 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	266 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	261 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	273 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	250 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	228 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	236 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	239 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	270 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	235 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	249 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	270 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	261 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	246 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	281 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	292 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	256 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	268 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	264 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	278 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	244 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	263 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	247 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	246 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	221 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	262 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	309 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	303 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	243 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	250 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	217 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	267 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	363 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	269 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	356 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	191 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	192 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	242 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	334 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	480 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	291 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	384 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	219 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	288 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	243 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	366 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	323 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	409 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	354 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	308 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	300 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	707 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	637 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	715 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	730 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	606 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	580 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	580 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	594 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	602 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	650 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	740 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	600 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	661 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	556 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	681 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	641 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	739 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	435 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	542 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	480 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	480 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	450 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	508 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	309 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	285 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	303 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	285 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	323 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	314 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	237 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	274 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	282 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	243 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	183 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	302 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	211 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	211 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	211 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	219 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	199 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	220 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	183 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	164 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	170 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	220 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	170 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	191 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	170 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	155 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	200 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	154 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	169 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	229 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	148 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	205 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	226 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	134 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	171 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	142 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	200 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	146 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	174 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	187 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	267 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	242 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	220 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	217 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	262 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	267 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	167 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	252 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	209 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	221 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	183 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	224 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	231 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	202 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	215 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	237 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	175 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	138 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	189 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	179 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	166 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	141 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	166 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	164 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	156 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	136 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	136 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	212 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	152 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	166 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	166 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	193 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	170 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	170 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	170 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	170 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	183 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	175 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	186 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	206 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	152 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	160 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	202 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	193 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	152 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	176 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	181 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	216 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	191 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	153 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	171 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	242 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	175 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	197 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	137 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	201 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	151 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	244 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	146 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	149 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	212 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	174 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	165 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	162 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	150 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	147 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	182 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	168 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	200 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	146 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	67 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	154 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	181 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	148 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	149 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	191 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	179 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	199 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	179 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	196 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	168 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	137 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	165 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	136 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	178 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	162 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	130 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	160 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	153 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	150 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	151 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	164 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	169 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	162 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	164 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	168 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	200 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	203 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	154 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	208 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	151 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	159 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	128 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR