

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z818**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	237 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	248 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	273 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	180 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	201 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	227 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	478 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	385 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	89 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	173 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	864 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	135 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	243 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	41 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	440 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	410 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	422 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	565 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	533 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	534 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	611 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	492 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	523 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	464 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	939 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	516 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	379 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	503 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	589 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	479 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	455 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	508 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	513 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	546 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	460 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	544 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	489 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	455 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	401 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	401 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	657 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	489 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	495 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	545 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	607 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	495 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	529 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	502 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	496 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	471 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	495 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	480 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	542 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	490 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	487 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	508 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	515 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	497 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	498 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	487 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	477 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	528 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	474 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	460 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	500 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	465 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	498 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	495 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	471 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	504 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	503 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	491 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	491 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	513 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	546 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	491 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	495 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	478 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	505 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	515 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	463 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	533 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	474 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	523 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	515 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	453 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	505 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	497 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	497 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	415 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	484 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	545 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	402 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	482 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	572 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	706 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	511 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	589 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	459 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	554 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	484 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	650 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	515 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	461 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	500 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	428 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	557 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	663 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	593 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	457 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	542 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	493 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	532 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	299 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	299 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	509 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	349 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	577 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	364 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	427 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	427 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	427 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	338 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	578 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	498 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	80 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	159 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	179 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	110 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	223 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	223 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	302 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	285 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	361 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	167 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	223 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	115 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	366 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	320 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	272 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	257 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	237 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	291 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	236 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	255 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	361 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	291 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	291 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	291 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	291 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	276 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	288 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	287 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	276 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	324 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	357 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	130 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	341 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	342 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	351 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	263 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	323 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	223 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	198 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	113 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	197 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	229 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	162 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	358 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	178 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	159 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	258 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	95 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	253 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	462 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	176 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	297 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	302 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	356 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	239 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	259 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	284 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	225 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	149 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	102 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	73 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	149 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	135 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	483 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	79 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	110 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	107 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	191 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	113 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	320 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	269 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	206 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	356 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	235 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	201 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	263 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	259 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	303 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	303 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	261 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	232 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	196 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	246 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	175 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	294 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	253 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	250 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	243 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	257 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	257 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	219 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	237 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	165 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	225 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	249 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	189 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	285 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	217 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	227 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	218 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	215 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	167 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	179 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	286 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	245 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	295 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	243 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	306 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	287 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	226 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	356 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	224 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	219 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	270 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	238 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	234 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	242 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	174 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	239 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	247 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	199 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	218 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	239 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	219 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	208 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	256 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	223 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	268 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	259 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	204 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	243 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	217 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	222 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	197 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	204 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	189 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	261 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	236 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	223 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	233 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	248 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	195 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	193 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	232 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	251 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	275 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	228 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	256 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	172 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	247 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	294 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	387 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	203 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	372 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	246 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	240 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	293 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	263 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	300 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	223 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	306 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	172 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	244 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR