

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z867**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	491 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	510 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	489 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	539 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	480 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	529 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	510 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	557 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	347 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	569 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	619 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	921 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	446 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	503 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	561 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	648 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	610 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	519 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	493 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	475 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	626 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	568 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	568 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	642 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	565 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	546 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	194 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	467 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	328 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	368 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	413 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	405 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	475 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	381 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	376 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	393 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	239 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	252 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	228 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	228 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	253 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	171 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	242 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	251 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	245 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	209 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	237 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	288 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	229 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	293 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	299 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	273 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	271 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	290 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	293 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	273 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	304 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	225 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	225 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	214 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	252 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	234 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	205 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	240 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	304 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	179 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	236 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	167 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	179 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	279 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	191 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	185 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	188 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	194 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	137 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	165 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	101 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	240 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	208 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	164 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	152 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	147 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	148 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	195 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	170 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	189 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	178 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	215 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	153 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	218 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	219 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	109 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	123 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	135 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	200 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	162 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	185 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	97 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	99 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	194 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	131 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	279 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	169 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	119 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	163 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	202 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	236 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	371 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	234 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	264 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	224 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	186 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	222 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	245 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	215 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	187 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	251 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	314 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	263 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	237 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	106 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	327 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	212 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	274 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	306 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	306 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	224 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	194 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	208 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	201 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	94 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	195 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	258 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	219 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	231 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	239 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	258 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	284 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	187 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	430 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	302 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	366 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	366 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	366 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	287 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	251 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	285 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	249 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	245 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	246 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	273 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	253 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	202 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	213 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	233 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	266 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	254 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	288 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	195 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	231 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	262 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	211 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	266 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	189 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	353 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	390 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	233 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	252 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	278 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	249 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	268 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	295 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	253 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	265 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	262 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	275 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	306 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	173 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	201 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	269 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	257 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	219 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	242 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	227 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	296 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	229 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	231 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	234 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	200 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	239 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	212 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	283 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	283 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	312 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	255 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	267 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	267 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	278 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	279 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	279 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	279 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	279 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	284 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	262 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	244 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	268 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	250 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	254 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	318 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	254 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	227 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	303 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	180 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	197 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	245 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	259 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	209 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	275 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	193 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	326 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	316 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	256 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	261 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	246 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	237 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	207 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	272 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	293 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	262 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	256 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	216 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	231 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	246 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	255 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	248 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	243 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	487 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	248 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	257 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	328 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	266 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	214 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	215 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	265 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	223 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	249 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	192 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	243 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	327 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	273 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	307 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	253 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	163 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	279 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	291 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	271 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	212 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	317 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	259 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	297 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	239 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	244 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	294 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	232 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	268 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	235 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	262 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	305 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	313 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	308 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	262 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	267 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	286 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	240 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	243 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	258 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	317 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	233 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	267 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	276 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	324 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	321 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	239 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	209 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	356 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	314 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	293 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR