

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z883**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	508 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	547 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	441 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	538 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	474 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	503 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	441 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	493 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	529 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	542 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	605 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	467 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	460 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	514 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	500 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	704 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	786 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	480 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	491 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	516 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	498 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	496 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	488 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	633 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	510 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	541 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	541 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	507 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	509 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	537 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	512 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	455 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	506 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	500 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	506 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	585 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	500 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	485 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	475 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	526 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	526 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	505 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	504 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	517 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	480 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	491 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	477 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	476 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	509 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	488 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	512 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	509 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	499 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	493 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	507 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	540 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	517 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	523 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	507 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	493 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	532 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	488 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	457 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	490 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	523 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	491 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	460 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	494 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	515 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	501 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	478 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	433 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	537 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	492 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	506 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	505 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	519 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	466 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	507 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	518 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	461 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	480 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	504 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	484 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	488 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	487 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	482 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	519 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	458 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	550 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	496 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	479 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	564 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	481 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	477 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	461 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	481 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	516 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	504 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	558 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	530 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	463 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	539 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	466 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	524 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	490 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	447 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	479 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	504 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	315 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	326 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	300 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	346 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	243 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	372 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	313 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	367 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	372 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	300 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	305 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	295 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	301 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	274 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	245 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	236 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	353 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	347 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	300 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	307 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	307 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	309 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	282 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	287 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	281 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	300 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	171 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	249 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	286 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	385 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	305 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	353 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	368 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	278 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	521 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	352 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	422 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	422 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	422 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	398 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	315 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	282 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	322 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	290 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	235 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	323 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	214 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	247 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	191 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	277 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	255 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	325 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	245 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	224 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	268 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	296 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	314 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	388 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	199 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	320 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	257 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	288 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	455 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	242 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	267 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	250 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	218 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	328 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	303 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	239 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	324 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	305 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	229 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	322 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	267 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	236 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	273 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	212 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	227 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	279 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	263 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	214 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	261 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	322 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	277 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	277 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	284 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	208 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	315 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	228 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	300 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	215 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	215 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	257 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	275 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	248 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	248 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	248 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	248 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	251 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	272 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	289 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	276 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	290 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	284 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	328 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	266 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	253 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	282 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	255 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	253 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	226 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	285 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	229 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	281 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	343 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	292 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	229 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	271 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	225 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	173 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	270 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	232 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	379 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	359 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	245 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	276 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	288 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	264 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	240 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	263 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	293 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	287 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	342 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	303 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	228 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	270 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	267 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	237 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	243 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	292 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	223 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	237 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	249 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	248 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	226 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	257 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	296 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	272 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	270 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	253 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	214 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	277 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	273 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	196 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	246 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	240 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	242 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	243 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	300 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	207 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	203 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	205 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	231 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	314 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	266 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	189 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	254 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	242 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	256 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	199 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	235 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	283 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	239 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	324 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	208 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	256 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	250 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	241 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	257 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	221 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	275 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	242 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR