

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z891**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	511 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	488 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	526 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	525 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	504 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	480 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	506 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	485 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	489 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	483 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	528 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	504 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	511 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	486 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	476 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	594 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	612 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	556 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	521 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	496 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	517 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	471 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	467 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	579 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	477 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	505 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	505 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	485 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	476 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	506 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	476 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	508 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	490 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	484 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	484 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	630 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	496 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	510 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	512 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	486 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	486 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	488 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	482 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	468 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	506 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	498 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	524 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	521 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	475 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	503 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	461 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	483 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	489 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	480 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	485 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	471 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	468 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	469 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	477 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	506 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	464 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	493 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	523 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	515 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	488 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	495 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	505 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	481 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	482 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	484 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	539 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	482 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	474 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	498 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	478 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	482 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	479 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	530 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	487 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	473 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	528 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	502 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	495 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	502 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	496 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	503 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	512 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	471 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	450 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	551 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	466 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	559 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	381 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	493 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	581 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	521 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	597 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	563 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	440 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	414 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	502 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	627 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	376 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	451 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	512 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	513 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	488 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	591 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	521 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	598 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	563 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	487 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	455 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	501 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	391 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	429 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	405 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	442 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	598 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	572 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	466 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	524 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	623 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	555 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	572 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	386 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	508 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	534 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	527 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	527 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	556 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	516 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	538 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	472 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	563 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	695 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	344 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	283 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	238 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	299 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	240 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	346 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	347 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	320 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	393 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	334 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	334 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	334 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	344 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	443 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	311 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	328 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	288 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	257 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	371 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	287 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	370 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	270 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	367 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	296 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	308 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	224 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	336 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	342 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	284 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	284 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	237 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	227 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	355 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	250 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	291 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	249 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	295 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	270 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	297 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	300 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	251 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	331 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	254 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	348 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	226 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	249 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	312 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	217 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	282 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	303 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	286 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	328 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	296 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	273 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	270 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	351 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	272 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	226 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	284 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	275 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	269 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	343 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	251 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	321 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	231 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	332 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	332 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	234 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	273 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	275 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	275 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	274 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	293 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	293 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	293 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	293 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	284 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	270 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	251 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	262 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	257 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	254 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	245 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	269 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	286 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	239 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	295 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	270 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	306 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	350 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	259 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	296 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	262 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	195 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	220 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	303 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	293 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	351 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	295 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	241 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	281 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	192 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	167 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	273 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	254 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	244 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	253 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	265 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	238 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	206 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	217 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	308 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	288 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	252 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	247 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	270 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	270 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	216 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	251 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	314 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	285 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	268 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	256 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	285 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	262 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	243 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	251 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	307 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	238 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	285 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	292 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	272 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	246 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	253 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	314 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	301 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	275 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	296 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	290 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	206 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	314 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	328 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	315 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	303 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	219 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	240 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	340 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	256 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	262 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	271 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	314 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	271 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	295 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	270 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	199 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	304 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	254 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	249 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	271 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	281 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	243 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	288 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	249 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	262 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR