

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T0N9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	323 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	325 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	327 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	321 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	340 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	355 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	361 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	303 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	299 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	357 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	301 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	313 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	352 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	267 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	412 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	314 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	334 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	309 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	299 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	305 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	318 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	306 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	341 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	302 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	298 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	300 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	305 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	308 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	327 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	338 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	308 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	301 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	311 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	302 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	324 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	321 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	308 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	303 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	307 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	307 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	287 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	320 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	338 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	326 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	287 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	451 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	300 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	364 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	306 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	326 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	328 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	308 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	333 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	343 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	311 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	306 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	333 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	309 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	319 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	325 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	314 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	322 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	329 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	327 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	318 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	312 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	323 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	306 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	305 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	309 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	277 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	300 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	307 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	305 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	301 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	328 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	338 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	299 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	283 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	328 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	291 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	284 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1986 EUR	985 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	285 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	285 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	342 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	320 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	454 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	365 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	514 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	505 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	853 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	507 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	449 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	462 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	252 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	369 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	495 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	486 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	328 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	296 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	458 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	447 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	312 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	262 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	309 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	427 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	434 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	881 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	872 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	629 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	746 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	891 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	784 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	253 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	911 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	718 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	560 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	560 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	438 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	540 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	612 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	408 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	408 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	388 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	387 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	438 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	672 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	423 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	446 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	460 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	547 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	412 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	352 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	308 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	275 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	238 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	603 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	327 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	430 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	430 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	453 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	278 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	266 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	324 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	272 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	371 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	457 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	409 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	319 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	336 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	296 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	384 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	453 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	371 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	323 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	430 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	515 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	422 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	271 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	440 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	359 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	346 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	348 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	322 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	507 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	419 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	316 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	440 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	417 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	391 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	437 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1108 EUR	738 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	479 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	429 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	454 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	446 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	322 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	341 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	435 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	415 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	402 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	424 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	408 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	553 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	503 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	450 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	653 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	414 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	478 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	397 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	551 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	511 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	493 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	535 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	577 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	423 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	409 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	460 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	460 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	511 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	511 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	522 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	536 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	671 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	671 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	767 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	767 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	744 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	788 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	799 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	584 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	622 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	403 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	438 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	383 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	508 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	372 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	355 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	398 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	370 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	355 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	359 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	283 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	279 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	201 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	385 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	259 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	308 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	201 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	267 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	259 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	370 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	348 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	339 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	277 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	248 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	356 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	329 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	259 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	219 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	217 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	264 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	270 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	220 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	179 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	239 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	199 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	173 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	276 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	195 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	292 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	135 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	135 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	126 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	245 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	173 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	314 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	165 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	181 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	179 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	274 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	142 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR