

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T0U4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	339 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	379 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	326 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	302 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	286 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	296 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	285 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	316 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	341 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	299 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	355 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	401 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	317 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	317 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	572 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	362 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	374 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	366 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	326 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	312 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	308 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	297 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	298 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	409 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	321 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	323 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	296 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	324 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	340 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	326 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	331 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	338 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	291 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	305 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	328 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	308 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	308 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	286 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	335 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	308 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	337 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	257 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	297 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	287 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	348 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	323 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	336 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	287 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	293 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	300 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	295 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	334 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	257 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	272 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	311 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	272 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	319 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	278 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	327 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	313 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	298 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	320 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	296 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	334 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	328 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	296 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	349 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	309 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	281 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	251 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	305 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	363 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	313 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	278 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	305 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	281 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	339 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	355 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	315 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	349 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	320 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	312 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	317 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	322 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	322 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	318 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	331 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	333 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	334 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	329 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	349 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	342 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	292 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	348 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	341 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	288 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	320 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	256 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	261 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	339 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	325 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	323 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	346 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	301 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	304 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	207 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	188 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	273 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	149 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	199 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	214 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	200 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	183 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	287 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	203 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	206 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	271 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	231 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	226 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	240 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	333 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	268 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	268 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	270 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	294 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	212 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	278 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	229 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	358 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	223 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	203 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	223 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	193 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	250 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	204 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	183 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	369 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	391 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	391 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	391 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	269 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	289 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	307 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	248 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	259 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	120 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	165 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	158 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	214 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	255 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	265 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	194 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	237 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1405 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	188 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	142 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	235 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	171 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	118 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	142 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	207 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	128 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	198 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	134 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	126 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	118 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	149 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	122 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	158 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	198 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	126 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	137 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	156 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	131 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	118 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	121 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	152 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	139 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	201 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	126 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	142 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	128 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	129 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	56 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	173 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	124 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	119 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	145 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	139 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	152 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	171 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	131 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	189 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	124 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	129 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	143 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	108 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	132 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	135 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	127 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	110 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	121 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	144 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	129 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	220 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	146 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	149 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	128 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	199 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	220 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	248 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	117 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	146 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	154 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	135 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	178 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	151 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	178 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR