

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T0W0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	454 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	340 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	319 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	342 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	256 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	453 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	307 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	370 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	294 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	390 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	395 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	508 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	286 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	256 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	443 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	344 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	484 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	340 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	423 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	424 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	382 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	267 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	359 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	439 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	547 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	275 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	370 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	370 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	507 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	318 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	289 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	389 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	300 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	361 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	249 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	392 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	362 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	315 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	268 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	319 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	243 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	243 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	327 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	417 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	363 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	268 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	275 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	243 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	479 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	391 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	382 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	315 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	277 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	247 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	376 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	349 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	304 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	395 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	326 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	311 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	319 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	326 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	416 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	345 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	452 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	379 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	408 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	285 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	294 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	374 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	321 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	249 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	304 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	305 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	289 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	293 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	399 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	338 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	386 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	261 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	393 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	282 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	256 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	314 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	312 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	321 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	344 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	341 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	303 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	399 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	399 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	328 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	320 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	277 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	297 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	300 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	321 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	327 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	287 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	312 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	336 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	294 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	305 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	318 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	344 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	301 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	305 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	290 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	353 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	317 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	337 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	309 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	266 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	334 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	278 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	320 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	323 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	308 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	352 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	339 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	329 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	291 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	274 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	314 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	278 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	278 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	248 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	315 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	347 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	300 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	269 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	269 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	342 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	980 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	804 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	102 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1001 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	752 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	802 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	871 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	101 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	928 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	899 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	896 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	314 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	928 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	299 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	341 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	341 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	370 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	896 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	266 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	297 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	768 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	848 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	872 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	810 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	758 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1008 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	973 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1007 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	329 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	791 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	650 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	725 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	715 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	523 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	551 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	491 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	480 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	367 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	509 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	318 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	390 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	379 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	385 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	288 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	333 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	251 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	249 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	335 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	300 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	329 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	335 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	254 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	269 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	277 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	291 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	214 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	287 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	233 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	292 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	264 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	208 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	189 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	180 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	233 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	198 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	214 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	212 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	226 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	239 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	201 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	201 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	209 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	203 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	157 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	185 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	203 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	165 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	191 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	188 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	194 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	203 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	217 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	167 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	221 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	236 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	169 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	208 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	206 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	213 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	161 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	182 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	151 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	149 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	162 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	169 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	121 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	191 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	141 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	165 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	151 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR