

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T1D8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	262 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	276 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	264 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	255 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	209 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	208 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	216 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	238 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	235 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	220 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	220 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	226 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	238 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	255 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	251 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	256 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	266 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	237 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	253 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	249 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	246 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	257 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	270 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	253 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	254 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	247 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	266 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	251 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	242 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	249 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	256 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	257 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	264 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	254 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	249 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	258 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	273 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	273 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	250 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	250 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	254 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	257 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	272 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	365 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	246 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	259 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	275 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	257 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	246 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	250 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	253 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	248 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	247 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	258 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	238 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	237 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	217 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	219 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	228 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	217 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	231 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	208 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	193 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	182 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	240 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	220 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	219 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	233 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	244 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	257 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	254 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	251 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	246 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	255 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	238 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	240 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	250 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	220 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	245 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	272 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	224 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1649 EUR	835 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	197 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	197 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	183 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	191 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	178 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	239 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	158 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	289 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	146 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	160 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	163 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	153 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	206 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	215 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	178 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	221 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	189 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	208 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	200 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	196 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	222 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	184 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	174 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	194 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	168 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	155 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	135 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	135 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	123 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	125 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	151 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	128 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	128 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	154 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	133 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	135 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	139 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	139 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	156 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	205 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	294 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	200 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	200 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	243 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	135 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	147 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	183 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	134 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	99 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	141 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	151 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	122 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	134 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	194 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	193 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	205 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	83 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	114 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	551 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	144 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	126 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	149 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	122 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	138 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	126 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	129 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	123 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	135 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	121 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	252 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	152 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	116 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	130 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	134 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	112 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	117 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	105 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	138 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	145 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	123 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	146 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	142 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	115 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	123 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	142 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	114 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	132 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	135 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	129 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	146 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	101 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	135 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	139 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	148 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	126 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	125 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	143 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	119 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	118 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	111 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	137 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	244 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	110 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	114 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	110 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	133 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	143 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	112 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	131 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	139 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	108 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	141 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	104 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	114 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	105 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	132 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	100 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	259 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	100 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	129 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	170 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR