

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T209**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	897 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	622 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	624 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	518 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	598 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	595 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	568 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	739 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	315 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	487 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	763 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	821 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	568 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	599 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	508 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	549 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	501 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	822 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	585 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	653 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	453 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	510 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	495 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	879 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	578 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	578 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	564 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	559 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	2015 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	550 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	583 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	574 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	607 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	626 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	540 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	612 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	577 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	549 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	549 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	609 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	549 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	560 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	579 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	581 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	582 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	556 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	577 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	579 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	565 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	565 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	577 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	579 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	557 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	543 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	632 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	587 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	560 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	558 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	554 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	542 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	550 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	601 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	536 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	597 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	537 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	563 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	552 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	577 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	543 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	611 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	549 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	554 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	566 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	582 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	561 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	551 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	591 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	541 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	580 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	623 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	598 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	586 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	552 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	597 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	530 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	549 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	533 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	533 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	633 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	508 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	550 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	551 EUR	92 EUR	0 EUR	14 EUR
24-06-2026	602 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	500 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	513 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	616 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	580 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	585 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	533 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	585 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	635 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	557 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	591 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	561 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	514 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	686 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	647 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	707 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	376 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	397 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	411 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	366 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	494 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	812 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	711 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	252 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	300 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	346 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	287 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	379 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	259 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	311 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	305 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	391 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	951 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	279 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	297 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	261 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	261 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	406 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	566 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	687 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	529 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	479 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	440 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	332 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	324 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	314 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	288 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	333 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	392 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	413 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	365 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	500 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	550 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	550 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	550 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	359 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	438 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	533 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	445 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	579 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	556 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	610 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	412 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	529 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	383 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	456 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	363 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	334 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	364 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	497 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	272 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	333 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	515 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	458 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	657 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	437 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	328 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	254 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	294 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	232 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	243 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	262 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	321 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	91 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	114 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	73 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	117 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	112 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	196 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	80 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	94 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	129 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	114 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	128 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	153 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	184 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	143 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	108 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	318 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	146 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	253 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	254 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	175 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	208 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	254 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	205 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	244 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	305 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	276 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	231 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	225 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	283 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	255 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	217 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	120 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	250 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	276 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	356 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	269 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	134 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	298 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	322 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	353 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	342 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	292 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	446 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	215 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	192 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	256 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	283 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	284 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	320 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	238 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	319 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	276 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	229 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	237 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	239 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	255 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	276 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	250 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	262 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	211 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	266 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	292 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	284 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	287 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	214 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	277 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	295 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	225 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	238 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	214 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	243 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	278 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	241 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	253 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	229 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	272 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	216 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	241 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	225 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	201 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	261 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	240 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	211 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	277 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	181 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	233 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	258 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	244 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	181 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	241 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	256 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2073 EUR	511 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	293 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	240 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	235 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	215 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	187 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	152 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	198 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	198 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	227 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	197 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	374 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR