

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T2Q8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	229 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	259 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	233 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	247 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	251 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	305 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	253 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	291 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	223 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	251 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	219 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	270 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	236 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	263 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	229 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	213 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	274 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	240 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	227 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	224 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	231 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	236 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	246 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	232 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	216 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	224 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	215 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	268 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	264 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	232 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	246 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	213 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	231 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	247 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	248 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	216 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	217 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	252 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	252 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	224 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	248 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	221 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	215 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	254 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	329 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	253 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	242 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	257 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	221 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	228 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	244 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	207 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	251 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	234 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	234 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	207 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	201 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	251 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	250 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	217 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	195 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	199 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	236 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	211 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	266 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	234 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	246 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	207 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	205 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	234 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	266 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	223 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	250 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	200 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	245 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	250 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	219 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	223 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	239 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	213 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	244 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	242 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	254 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	261 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1458 EUR	692 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	277 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	277 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	242 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	220 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	259 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	226 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	269 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	250 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	231 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	312 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	211 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	200 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	250 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	243 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	245 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	58 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	215 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	72 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	228 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	247 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	228 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	255 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	220 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	170 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	229 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1013 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1278 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	810 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	569 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	476 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	494 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	563 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	429 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	621 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	597 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	529 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	461 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	518 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	518 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	542 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	397 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	503 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	393 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	393 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	452 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	468 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	440 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	407 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	411 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	407 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	442 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	542 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	468 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	419 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	507 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	439 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	439 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	915 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	466 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	462 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	462 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	430 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	324 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	278 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	245 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	327 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	378 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	440 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	394 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	350 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	300 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	234 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	298 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	222 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	252 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	201 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	191 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	178 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	203 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	142 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	234 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	235 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	227 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	268 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	325 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	411 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	373 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	262 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	325 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	321 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	339 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	281 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	731 EUR	542 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	337 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	378 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	366 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	448 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	405 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	305 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	314 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	265 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	227 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	272 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	241 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	294 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	294 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	309 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	265 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	329 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	314 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	285 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	407 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	352 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	276 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	300 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	334 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	321 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	300 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	300 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	265 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	265 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	239 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	289 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	256 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	256 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	264 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	264 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	317 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	314 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	278 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	312 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	278 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	212 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	231 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	233 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	219 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	217 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	211 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	151 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	209 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	200 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	205 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	181 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	112 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	133 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	98 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	108 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	130 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	155 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	155 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	127 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	137 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	111 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	132 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	129 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	119 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	138 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	127 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	135 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	138 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	96 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	138 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	141 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	122 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	136 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	109 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	132 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	97 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	135 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	109 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	125 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	149 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	117 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	96 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	119 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	138 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	118 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	136 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	142 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	139 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	139 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	129 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	150 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	102 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	141 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	115 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	116 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	150 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	101 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	94 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	136 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	120 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	109 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	98 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	127 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	143 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	97 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	99 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	106 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	112 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	102 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	96 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	110 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	99 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	111 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	99 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	108 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	121 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	94 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	102 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	110 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	180 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	94 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	98 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	86 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	79 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR