

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T2X4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	472 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	436 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	440 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	548 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	284 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	217 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2026	338 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2026	307 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	409 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2026	0 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2026	177 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	588 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2026	411 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	354 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	478 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	451 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	543 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	429 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	501 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	605 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	400 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	550 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	501 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	506 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	698 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	577 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	550 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	580 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	655 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	682 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	585 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	548 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	484 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	538 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2026	516 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	916 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	392 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	368 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2026	262 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	258 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2026	258 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	257 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	286 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2026	288 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2026	292 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2026	216 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	288 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR

05-09-2026	241 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2026	209 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2026	239 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	249 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2026	238 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	229 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2026	272 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	217 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	214 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	256 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	291 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	299 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	225 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
17-08-2026	235 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	238 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	272 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	281 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2026	302 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	275 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	270 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	246 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	312 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	301 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	363 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	272 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	271 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	340 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	329 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	279 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	336 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	364 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	328 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	339 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	441 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2026	307 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	305 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	306 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	363 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	324 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2026	298 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	361 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	361 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	411 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	383 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	414 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	399 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	456 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
22-06-2026	413 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	466 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	448 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	463 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	485 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR

16-06-2026	501 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	650 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	671 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	648 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	672 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	660 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	667 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	693 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	684 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	677 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	369 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	266 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	268 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	209 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	286 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	252 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	226 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	226 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	239 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	301 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	197 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	204 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	273 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	275 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	324 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	214 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	213 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	245 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	382 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	220 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	220 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	282 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	250 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	272 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	308 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	255 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	311 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	214 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	253 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	238 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	239 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	331 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	268 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	240 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	313 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	468 EUR	255 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	468 EUR	255 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	468 EUR	255 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	313 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	272 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	259 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	320 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR

26-03-2026	365 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	250 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	282 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	266 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	376 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	362 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	323 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	272 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	248 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	279 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	369 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	317 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	198 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	334 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	292 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	228 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	526 EUR	271 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	325 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	274 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	267 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	272 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	272 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	246 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	196 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	266 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	243 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	248 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	242 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	349 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	304 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	256 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	212 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	304 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	220 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	247 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	216 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	217 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	254 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	220 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	249 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	248 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	293 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	196 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	300 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	342 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	224 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	285 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	211 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	246 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	233 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	355 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	231 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	211 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR

02-01-2026	272 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	274 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	274 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	274 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	222 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	222 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	222 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	222 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	244 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	234 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	249 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	219 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	247 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	208 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	198 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	269 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	128 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	147 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	136 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	323 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	134 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	235 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	259 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	207 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	229 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	228 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	265 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	250 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	302 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	274 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	245 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	221 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	211 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	265 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	232 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	281 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	207 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	247 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	240 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	220 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	266 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	277 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	217 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	242 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	220 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	233 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	185 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	262 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	209 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	240 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR

02-10-2025	257 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	176 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	240 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	289 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	259 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	273 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	221 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	215 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	289 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	303 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	221 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	246 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	233 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	258 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	255 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	235 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	249 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	265 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	250 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	226 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	254 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	266 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	301 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	231 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	228 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	249 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	214 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	272 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	248 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	177 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	220 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	273 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	282 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	276 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	193 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	216 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	225 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	241 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	281 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	271 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	252 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	194 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	264 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	258 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	241 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	198 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	275 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	275 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	231 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR

02-07-2025	252 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	255 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	217 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	212 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	195 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	218 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	195 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR