

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T357**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	519 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	436 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	438 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	487 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	476 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	485 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	625 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	759 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1112 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	547 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	319 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	587 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	412 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	460 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	432 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	668 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	422 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	500 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	571 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	501 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	246 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	404 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	488 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	454 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	514 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	372 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	559 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	443 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	441 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	376 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	427 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	486 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	494 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	409 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	493 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	525 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	473 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	482 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	480 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	480 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	488 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	417 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	492 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	435 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	431 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	418 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	446 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	419 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	383 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	308 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	294 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	322 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	322 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	334 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	292 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	317 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	361 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	443 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	277 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	369 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	333 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	326 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	297 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	320 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	400 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	428 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	392 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	354 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	400 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	350 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	353 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	288 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	254 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	180 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	277 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	250 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	298 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	229 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	266 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	261 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	208 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	272 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	247 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	325 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	268 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	283 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	229 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	316 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	239 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	250 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	211 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	242 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	305 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	338 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	275 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	321 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	206 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	233 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	242 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	240 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	150 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	191 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	233 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	218 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	244 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	130 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	131 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	175 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	125 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	187 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	141 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	253 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	218 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	76 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	202 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	135 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	206 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	149 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	189 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	216 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	134 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	131 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	145 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	166 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	141 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	128 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	168 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	129 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	262 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	233 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	194 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	194 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	194 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	151 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	103 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	114 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	223 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	143 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	117 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	120 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	247 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	172 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	202 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	96 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	103 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	147 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	175 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	130 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	353 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	223 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	251 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	141 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	89 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	128 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	107 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	201 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	136 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	205 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	203 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	129 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	198 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	187 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	181 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	114 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	224 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	167 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	177 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	206 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	251 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	174 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	179 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	315 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	203 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	300 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	300 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	153 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	218 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	218 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	196 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	196 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	196 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	196 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	209 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	104 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	139 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	204 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	159 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	128 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	182 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	138 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	138 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	141 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	156 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	163 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	236 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	332 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	250 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	93 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	101 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	138 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	135 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	122 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	144 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	115 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	132 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	122 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	94 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	84 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	107 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	205 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	146 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	104 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	155 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	220 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	191 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	160 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	167 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	189 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	187 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	175 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	229 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	317 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	183 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	188 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	131 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	183 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	209 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	191 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	120 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	149 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	161 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	127 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	87 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	134 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	187 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	337 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	130 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	132 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	141 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	132 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR