

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T3A0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	598 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	722 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	664 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	401 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	612 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	472 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	666 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	528 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	501 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	505 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	480 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	715 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	563 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	553 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	435 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	499 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	450 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	599 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	691 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	364 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	387 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	561 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	490 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	286 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	615 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	447 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	447 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	444 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	562 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	777 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	516 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	507 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	471 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	497 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	486 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	713 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	492 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	466 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	426 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	460 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	460 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	509 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	437 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	462 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	442 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	415 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	466 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	428 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	441 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	525 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	458 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	426 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	464 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	443 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	524 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	473 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	440 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	458 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	448 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	486 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	445 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	426 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	507 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	488 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	466 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	466 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	496 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	438 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	510 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	418 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	424 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	364 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	450 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	506 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	480 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	487 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	443 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	442 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	465 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	445 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	451 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	462 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	407 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	429 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	502 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	441 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	468 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	446 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	446 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	471 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	462 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	623 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	405 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	563 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	399 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	398 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	444 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	417 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	429 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	489 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	463 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	497 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	400 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	484 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	494 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	422 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	488 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	413 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	453 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	199 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	264 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	250 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	286 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	263 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	239 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	300 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	243 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	267 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	257 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	266 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	327 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	287 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	277 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	265 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	241 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	374 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	316 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	337 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	337 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	263 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	314 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	258 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	281 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	283 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	318 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	228 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	232 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	286 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	204 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	299 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	224 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	175 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	298 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	365 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	365 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	365 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	169 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	228 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	285 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	157 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	126 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	286 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	240 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	134 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	254 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	239 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	265 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	112 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	232 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	239 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	146 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	180 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	92 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	251 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	80 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	127 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	103 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	57 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	116 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	84 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	62 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	108 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	206 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	86 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	71 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	73 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	105 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	71 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	82 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	131 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	67 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	48 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	60 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	97 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	89 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	131 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	120 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	98 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	80 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	203 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	63 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	76 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	76 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	76 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	138 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	138 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	138 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	138 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	152 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	76 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	110 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	97 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	73 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	98 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	125 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	87 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	61 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	69 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	92 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	60 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	112 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	62 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	119 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	96 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	97 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	80 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	201 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	86 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	80 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	99 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	80 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	87 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	98 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	123 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	82 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	171 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	209 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	175 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	101 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	116 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	124 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	149 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	134 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	148 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	82 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	176 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	94 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	73 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	110 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	158 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	73 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	424 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	175 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	158 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	144 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	69 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	75 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	126 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	79 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	42 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	110 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	81 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	155 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	84 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	76 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	88 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	93 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	83 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	87 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	92 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	126 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	60 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	39 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	96 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	77 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	60 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	86 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	60 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	98 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	87 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	82 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	72 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	94 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	124 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	62 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	73 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	53 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	150 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	111 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	173 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	224 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	129 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	167 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR