

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T3C6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	375 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	322 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	314 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	247 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	241 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	197 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	224 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	215 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	218 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	377 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	328 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	265 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	228 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1964 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	108 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	151 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	175 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	154 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	198 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	215 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	73 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	73 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	141 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	352 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	108 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	110 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	99 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	119 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	120 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	111 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	117 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	96 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	82 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	110 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	106 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	96 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	86 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	92 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	116 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	83 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	87 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	94 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	114 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	116 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	120 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	115 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	127 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	101 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	66 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	104 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	116 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	80 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	114 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	110 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	120 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	106 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	127 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	122 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	128 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	123 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	156 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	161 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	142 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	115 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	77 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	147 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	116 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	89 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	106 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	103 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	104 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	138 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	128 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	115 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	109 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	146 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	141 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	123 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	116 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	116 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	163 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	173 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	122 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	92 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	134 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	100 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	125 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	122 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	133 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	130 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	189 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	122 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	146 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	115 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	185 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	144 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	123 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	161 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	187 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	141 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	71 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	117 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	219 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	153 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	154 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	229 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	146 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	152 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	137 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	197 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	120 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	214 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	265 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	265 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	265 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	149 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	180 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	162 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	247 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	137 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	201 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	346 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	142 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	160 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	145 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	221 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	237 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	192 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	154 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	185 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	156 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	147 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	147 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	123 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	191 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	142 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	204 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	182 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	131 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	221 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	132 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	109 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	150 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	174 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	150 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	137 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	146 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	137 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	181 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	142 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	142 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	142 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	142 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	164 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	144 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	124 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	161 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	201 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	149 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	132 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	124 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	129 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	201 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	119 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	221 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	154 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	204 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	121 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	149 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	123 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	186 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	152 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	178 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	136 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	253 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	134 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	118 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	157 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	142 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	137 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	174 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	139 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	127 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	149 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	164 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	136 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	130 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	143 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	173 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	221 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	154 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	139 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	126 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	139 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	139 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	143 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	148 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	130 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	134 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	179 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	133 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	139 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	81 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	148 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	141 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	151 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	142 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	208 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	208 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	129 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR