

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T3E2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	752 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	526 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	550 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	413 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	504 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	483 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	416 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	453 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	354 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	462 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	896 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	909 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	602 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	572 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	612 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	564 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	561 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	613 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	565 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	549 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	566 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	571 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	584 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	518 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	616 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	616 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	590 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	495 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	715 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	540 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	544 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	560 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	545 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	584 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	575 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	598 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	588 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	549 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	549 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	562 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	584 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	550 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	579 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	650 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	464 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	410 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	487 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	476 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	424 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	392 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	382 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	440 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	354 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	371 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	390 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	419 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	355 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	425 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	436 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	426 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	385 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	410 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	294 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	320 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	306 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	313 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	362 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	492 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	416 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	450 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	440 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	475 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	548 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	602 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	517 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	545 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	612 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	557 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	551 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	588 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	616 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	458 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	477 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	479 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	367 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	305 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	320 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	320 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	414 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	382 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	387 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	313 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	366 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	403 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	398 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	335 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	352 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	366 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	334 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	357 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	358 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	320 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	379 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	411 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	385 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	532 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	483 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	435 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	197 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	144 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	201 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	214 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	234 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	278 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	235 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	233 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	269 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	251 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	237 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	316 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	290 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	110 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	220 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	246 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	202 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	202 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	240 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	244 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	213 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	293 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	239 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	218 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	262 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	172 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	206 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	218 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	211 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	191 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	263 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	350 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	350 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	350 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	225 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	214 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	289 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	206 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	219 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	300 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	208 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	201 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	192 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	246 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	212 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	143 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	332 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	275 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	192 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	203 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	177 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	233 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	172 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	224 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	202 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	237 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	197 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	194 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	170 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	235 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	142 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	185 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	224 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	171 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	186 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	247 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	248 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	201 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	178 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	196 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	201 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	232 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	186 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	208 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	183 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	189 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	170 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	185 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	185 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	185 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	185 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	242 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	155 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	227 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	282 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	223 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	217 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	216 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	245 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	199 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	192 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	167 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	252 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	225 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	257 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	245 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	227 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	212 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	206 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	199 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	232 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	203 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	198 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	184 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	248 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	228 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	187 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	212 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	263 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	208 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	232 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	199 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	204 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	281 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	226 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	223 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	235 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	223 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	231 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	253 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	204 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	202 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	250 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	233 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	234 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	191 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	225 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	204 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	216 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	255 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	200 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	227 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	223 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	272 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	237 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	209 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	205 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	196 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	215 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	227 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	274 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	274 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	214 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	208 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	177 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	225 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR