

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T3K9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	608 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	630 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	603 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	582 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	554 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	581 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	491 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	527 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	512 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	510 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	480 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	666 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	583 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	549 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	530 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	566 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	491 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	477 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	451 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	632 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	647 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	564 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	566 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	508 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	566 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	642 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	551 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	595 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	533 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	524 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	545 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	546 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	561 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	567 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	647 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	580 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	596 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	589 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	589 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	563 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	565 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	565 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	601 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	814 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	523 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	596 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	596 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	557 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	524 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	545 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	610 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	702 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	592 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	615 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	519 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	569 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	535 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	590 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	586 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	539 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	597 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	553 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	593 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	569 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	574 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	578 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	588 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	594 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	565 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	537 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	573 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	552 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	573 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	607 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	580 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	533 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	541 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	594 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	556 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	592 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	569 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	536 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	606 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	603 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	602 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	588 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	627 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	619 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	560 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	503 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	593 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	550 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	565 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	626 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	560 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	550 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	534 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	617 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	648 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	531 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	586 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	618 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	559 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	618 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	613 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	553 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	346 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	240 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	272 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	322 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	320 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	316 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	266 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	271 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	320 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	266 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	325 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	263 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	334 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	277 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	254 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	156 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	226 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	294 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	358 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	232 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	221 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	376 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	283 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	233 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	223 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	232 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	203 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	256 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	235 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	207 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	259 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	355 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	355 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	355 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	242 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	226 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	246 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	301 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	252 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	248 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	163 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	266 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	356 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	245 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	219 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	244 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	239 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	283 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	257 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	195 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	287 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	272 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	293 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	245 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	213 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	188 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	172 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	215 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	198 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	224 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	180 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	238 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	251 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	283 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	316 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	229 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	269 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	255 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	268 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	193 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	191 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	283 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	209 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	286 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	345 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	275 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	258 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	283 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	286 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	394 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	244 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	244 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	268 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	268 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	224 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	224 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	241 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	234 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	203 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	229 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	235 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	327 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	294 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	334 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	213 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	222 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	194 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	217 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	244 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	182 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	203 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	228 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	344 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	287 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	239 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	167 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	216 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	200 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	238 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	251 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	253 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	317 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	207 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	234 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	258 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	223 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	240 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	318 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	273 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	214 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	247 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	252 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	252 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	237 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	293 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	222 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	246 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	174 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	175 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	163 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	209 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	268 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	259 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	246 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	259 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	452 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	350 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	179 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	227 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	246 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	249 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	167 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	192 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	195 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	154 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	238 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	289 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	245 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	214 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	261 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	202 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	223 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	203 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	263 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	191 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	215 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	257 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	199 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	199 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	163 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	236 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	163 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	186 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	228 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2025	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR