

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T3M5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	532 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	433 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	402 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	574 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	530 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	497 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	405 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	479 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	542 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	460 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	710 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	585 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	657 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	404 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	335 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	465 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	636 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	615 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	372 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	442 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	441 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	612 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	513 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	157 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	407 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	644 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	644 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	451 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	719 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	657 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	443 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	497 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	428 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	426 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	452 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	468 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	447 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	440 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	487 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	433 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	433 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	484 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	481 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	494 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	460 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	583 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	436 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	546 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	447 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	478 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	440 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	497 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	475 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	453 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	449 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	457 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	440 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	464 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	482 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	487 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	458 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	473 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	459 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	464 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	423 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	451 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	472 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	500 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	436 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	422 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	483 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	465 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	494 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	450 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	471 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	474 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	496 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	426 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	428 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	464 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	488 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	458 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	469 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	452 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	489 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	445 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	451 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	481 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	524 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	489 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	448 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	456 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	408 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	421 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	494 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	408 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	472 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	412 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	454 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	507 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	484 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	447 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	477 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	482 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	433 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	381 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	422 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	483 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	250 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	370 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	254 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	287 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	195 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	223 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	316 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	234 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	218 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	229 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	213 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	197 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	188 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	313 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	168 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	168 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	261 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	162 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	201 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	238 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	229 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	216 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	237 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	251 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	202 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	501 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	172 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	286 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	286 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	286 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	282 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	188 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	192 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	183 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	243 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	148 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	128 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	198 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	178 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	227 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	198 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	206 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	229 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	250 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	177 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	242 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	228 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	153 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	278 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	152 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	181 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	187 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	211 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	181 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	175 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	274 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	198 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	198 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	177 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	215 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	215 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	215 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	215 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	221 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	214 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	235 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	362 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	202 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	207 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	227 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	219 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	153 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	216 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	255 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	243 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	178 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	227 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	175 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	153 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	182 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	136 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	154 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	134 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	227 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	179 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	172 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	199 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	177 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	222 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	251 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	133 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	156 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	221 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	239 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	165 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	172 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	225 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	174 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	143 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	121 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	135 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	161 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	247 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	131 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	81 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	212 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	213 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	126 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	215 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	227 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	227 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR