

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T3Q6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	510 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	696 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	411 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	312 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	269 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2026	373 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2026	419 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2026	348 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2026	289 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	343 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	542 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	219 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2026	216 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	0 EUR	176 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2026	346 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	329 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	237 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	349 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	144 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	263 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2026	209 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	240 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	227 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2026	264 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2026	300 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	391 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2026	373 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	321 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	267 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	372 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2026	406 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	356 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2026	272 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2026	294 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2026	297 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	521 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2026	451 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2026	375 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	315 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	315 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	284 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	339 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	349 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	339 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2026	381 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	395 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	506 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	353 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2026	335 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	343 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2026	332 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	465 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	449 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	450 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	424 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	296 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	240 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	273 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	264 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	291 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	270 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	327 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	300 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	259 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	266 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	345 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2026	312 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	335 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	252 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	311 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	235 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	349 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	398 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	297 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	258 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	317 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	369 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	474 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	405 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	501 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	446 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	335 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	430 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	611 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2026	427 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	567 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	551 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	561 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	561 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	709 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	515 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	608 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	617 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	343 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
22-06-2026	343 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	285 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	426 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	265 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	255 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	464 EUR	312 EUR	0 EUR	10 EUR

13-06-2026	179 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	156 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	225 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	151 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	175 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	136 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	180 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	120 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	194 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	199 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	391 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	270 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	350 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	213 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	213 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	219 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	232 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	224 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	222 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	227 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	271 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	182 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	198 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	195 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	204 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	239 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	235 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	200 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	200 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	221 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	225 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	215 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	228 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	195 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	185 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	223 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	176 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	235 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	261 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	274 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	373 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	156 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	318 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	275 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	220 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	220 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	220 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	667 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	198 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	193 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	236 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	224 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR

25-03-2026	212 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	187 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	317 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	248 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	172 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	273 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	151 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	204 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	187 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	189 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	201 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	236 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	180 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	212 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	285 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	314 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	172 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	219 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	240 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2026	250 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	239 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	219 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	234 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	213 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	262 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	236 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	250 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	231 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	234 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	231 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	180 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	246 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	205 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	235 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	275 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	277 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	179 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	219 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	250 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	194 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	250 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	218 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	238 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	241 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	246 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	333 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	209 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	206 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	202 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	215 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	208 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	225 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR

31-12-2025	216 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	216 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	231 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	237 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	237 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	237 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	237 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	226 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	208 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	224 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	238 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	299 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	216 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	250 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	237 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	265 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	239 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	226 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	244 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	223 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	202 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	201 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	251 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	277 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	201 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	272 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	270 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	216 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	232 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	243 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	234 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	206 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	223 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	237 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	223 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	276 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	237 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	238 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	218 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	180 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	181 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	195 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	216 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	268 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	240 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	226 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	229 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	220 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	186 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	232 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	241 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	222 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	238 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	211 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	187 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	274 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	246 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	253 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	243 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	244 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	239 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	211 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	241 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	327 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	220 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	320 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	289 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	220 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	208 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	254 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	231 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	247 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	257 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	222 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	221 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	245 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	250 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	240 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	240 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	237 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	214 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	256 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	226 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	263 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	221 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	246 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	243 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	234 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	251 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	225 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	223 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	214 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	219 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	214 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	220 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	242 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	270 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	222 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	291 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	291 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	217 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR

01-07-2025	258 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	305 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	232 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	354 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	266 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	354 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR