

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T3S2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	917 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	478 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	406 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	581 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	618 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	466 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	506 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	502 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	444 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	459 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	504 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	628 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	431 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	555 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	481 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	758 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	554 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	516 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	502 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	392 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	653 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	429 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	537 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	433 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	475 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	515 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	505 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	505 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	460 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	500 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	527 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	426 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	426 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	488 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	429 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	523 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	437 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	433 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	431 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	426 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	426 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	495 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	467 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	468 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	524 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	560 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	461 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	462 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	471 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	410 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	427 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	446 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	458 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	445 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	435 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	476 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	442 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	475 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	448 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	476 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	454 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	449 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	472 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	451 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	449 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	471 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	440 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	477 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	472 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	461 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	444 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	453 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	439 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	445 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	468 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	638 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	450 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	501 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	418 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	442 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	461 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	457 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	454 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	448 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	454 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	460 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	476 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	479 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	490 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	490 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	433 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	450 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	532 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	487 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	455 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	533 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	499 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	493 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	421 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	422 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	481 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	486 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	455 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	419 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	412 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	422 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	423 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	450 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	428 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	454 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	176 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	267 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	314 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	285 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	377 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	316 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	345 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	288 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	304 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	327 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	224 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	207 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	194 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	289 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	217 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	313 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	313 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	252 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	235 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	188 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	277 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	244 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	216 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	206 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	176 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	204 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	248 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	282 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	309 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	309 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	309 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	246 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	251 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	204 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	277 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	239 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	205 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	173 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	198 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	249 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	192 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	124 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	200 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	159 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	243 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	228 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	132 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	288 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	240 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	121 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	139 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	92 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	201 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	245 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	117 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	201 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	189 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	248 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	191 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	219 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	253 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	180 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	176 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	157 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	166 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	164 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	187 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	188 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	141 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	125 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	117 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	147 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	147 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	115 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	161 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	162 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	156 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	175 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	212 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	148 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	161 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	162 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	217 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	222 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	125 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	141 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	215 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	165 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	182 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	171 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	148 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	146 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	217 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	183 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	201 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	187 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	199 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	151 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	224 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	180 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	127 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	227 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	239 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	282 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	143 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	155 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	129 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	198 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	176 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	176 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR