

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T3T0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	506 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	418 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	589 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	482 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	440 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	726 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	474 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	323 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	431 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	771 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	2060 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	449 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	518 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	364 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	408 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	2495 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	574 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	405 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	238 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	0 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1185 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	414 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	224 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	115 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	256 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	256 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	170 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	234 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	51 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	264 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	185 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	167 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	167 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	251 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	112 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	168 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	136 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	114 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	94 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	128 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	158 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	52 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	110 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	125 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	167 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	138 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	128 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	115 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	94 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	115 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	95 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	119 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	118 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	85 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	114 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	133 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	133 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	122 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	172 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	184 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	117 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	106 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	102 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	128 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	60 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	80 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	125 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	131 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	98 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	89 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	60 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	76 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	69 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	128 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	60 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	101 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	101 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	109 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	57 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	111 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	97 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	103 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	74 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	83 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	65 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	58 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	99 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	66 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	108 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	97 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	100 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	104 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	86 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	69 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	42 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	98 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	77 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	158 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	153 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	276 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	205 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	187 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	128 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	225 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	98 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	60 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	135 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	174 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	120 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	137 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	160 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	139 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	168 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	162 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	105 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	217 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	297 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	297 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	297 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	104 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	135 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	135 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	181 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	102 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	294 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	197 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	194 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	110 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	219 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	117 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	329 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	161 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	139 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	189 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	275 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	173 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	103 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	148 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	172 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	108 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	175 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	182 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	156 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	126 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	217 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	141 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	141 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	141 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	141 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	126 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	156 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	159 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	131 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	176 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	129 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	176 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	162 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	294 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	139 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	183 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	167 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	136 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	165 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	185 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	133 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	185 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	221 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	145 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	235 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	149 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	197 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	151 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	148 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	143 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	172 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	119 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	135 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	229 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	158 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	146 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	141 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	153 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	131 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	136 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	143 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	176 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	144 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	176 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	125 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	162 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	125 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	221 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	128 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	130 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	130 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	154 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	162 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	146 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	129 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	142 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	123 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	218 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	163 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	163 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	113 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	156 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	113 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR