

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T3U8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	197 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	381 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	186 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	222 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	201 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	157 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	296 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	165 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	412 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	561 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	233 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	183 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	365 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	235 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1189 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	143 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	211 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	244 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	279 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	157 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	186 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	167 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	174 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	207 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	311 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	311 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	120 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	252 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	293 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	162 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	212 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	175 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	208 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	188 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	204 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	179 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	157 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	157 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	197 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	250 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	191 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	217 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	181 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	206 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	247 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	225 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	283 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	160 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	160 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	235 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	249 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	193 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	242 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	205 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	197 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	213 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	261 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	238 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	215 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	213 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	246 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	197 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	201 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	212 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	143 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	164 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	149 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	183 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	188 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	137 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	171 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	155 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	130 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	211 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	179 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	174 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	120 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	132 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	176 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	167 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	177 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	149 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	220 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	132 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	174 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	174 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	197 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	122 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	146 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	139 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	183 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	173 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	120 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	240 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	174 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	108 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	177 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	126 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	148 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	141 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	103 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	192 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	123 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	133 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	136 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	143 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	227 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	372 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	183 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	228 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	250 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	231 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	180 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	229 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	242 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	232 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	249 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	225 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	229 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	213 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	297 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	205 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	259 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	244 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	244 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	213 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	247 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	211 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	222 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	182 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	231 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	185 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	218 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	251 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	334 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	224 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	370 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	276 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	290 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	290 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	290 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	369 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	207 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	223 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	242 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	208 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	208 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	196 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	208 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	249 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	228 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	171 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	197 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	243 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	303 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	201 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	240 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	237 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	222 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	228 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	276 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	241 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	214 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	247 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	218 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	231 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	298 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	228 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	299 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	219 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	180 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	219 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	242 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	222 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	229 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	251 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	237 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	237 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	296 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	257 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	219 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	263 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	229 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	241 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	212 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	250 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	209 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	253 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	237 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	268 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	234 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	246 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	195 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	250 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	254 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	180 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	233 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	233 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	269 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	240 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	240 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	240 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	240 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	267 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	327 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	295 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	234 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	262 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	238 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	214 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	293 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	222 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	189 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	344 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	218 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	236 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	222 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	200 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	225 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	297 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	232 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	239 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	270 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	266 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	273 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	238 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	246 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	256 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	225 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	300 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	217 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	258 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	237 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	220 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	276 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	261 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	295 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	244 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	240 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	203 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	269 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	299 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	228 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	272 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	241 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	248 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	289 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	272 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	257 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	289 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	261 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	218 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	248 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	237 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	305 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	352 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	261 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	249 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	269 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	216 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	228 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	268 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	262 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	251 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	274 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	289 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	234 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	272 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	242 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	242 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	229 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	237 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	273 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	235 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	269 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	252 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	215 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	241 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	466 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	255 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	225 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	243 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	205 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	206 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	242 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	208 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	238 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	277 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	277 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	211 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	202 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	303 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	231 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	213 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	308 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	269 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	308 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR