

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T3W4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	658 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	718 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	484 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	447 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	497 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	503 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	575 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	461 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	372 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	386 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	562 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	336 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	287 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	232 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	270 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	312 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	245 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	299 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	253 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	277 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	306 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	274 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	331 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	352 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	443 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	450 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	555 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	495 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	468 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	569 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	565 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	575 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	464 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	536 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	495 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	575 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	550 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	591 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	569 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	492 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	492 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	452 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	477 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	547 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	554 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	540 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	559 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	565 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	581 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	563 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	545 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	545 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	568 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	574 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	580 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	568 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	577 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	564 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	575 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	559 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	557 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	562 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	590 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	562 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	555 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	554 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	558 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	564 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	579 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	558 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	561 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	562 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	558 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	584 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	587 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	548 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	550 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	571 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	584 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	559 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	555 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	566 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	545 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	540 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	574 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	554 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	546 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	567 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	564 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	564 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	664 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	539 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	612 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	565 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	500 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	547 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	614 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	548 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	590 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	597 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	655 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	554 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	551 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	600 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	573 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	588 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	565 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	567 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	555 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	591 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	257 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	337 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	238 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	297 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	258 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	229 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	236 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	258 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	238 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	222 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	278 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	251 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	271 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	320 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	229 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	256 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	221 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	221 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	219 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	265 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	208 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	218 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	223 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	211 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	217 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	242 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	275 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	175 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	199 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	234 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	231 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	231 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	231 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	376 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	209 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	196 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	192 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	211 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	240 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	228 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	209 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	199 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	179 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	171 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	185 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	224 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	261 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	232 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	204 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	205 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	256 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	213 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	209 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	216 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	281 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	227 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	238 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	202 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	186 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	239 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	291 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	212 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	241 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	245 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	208 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	176 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	203 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	329 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	213 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	191 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	191 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	224 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	224 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	224 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	224 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	212 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	212 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	208 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	350 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	226 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	234 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	240 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	216 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	201 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	224 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	187 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	197 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	215 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	214 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	235 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	227 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	248 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	186 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	184 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	208 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	188 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	244 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	216 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	201 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	221 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	199 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	227 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	238 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	218 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	201 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	238 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	213 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	224 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	245 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	217 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	246 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	208 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	277 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	215 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	242 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	193 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	206 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	208 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	196 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	146 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	109 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	163 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	120 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	227 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	147 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	111 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	173 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	116 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	254 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	126 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	206 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	231 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	207 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	211 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	237 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	261 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	199 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	291 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	227 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	291 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR