

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T3X2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	801 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	939 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	722 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	685 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	683 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	662 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	679 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	623 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2026	514 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	656 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	875 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	538 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	414 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	340 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2026	392 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	468 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	370 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	444 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	368 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	400 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2026	440 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	413 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	500 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2026	544 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	699 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	676 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	763 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	658 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	624 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	691 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	673 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	704 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	644 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	634 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	658 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	686 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	667 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2026	703 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	685 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	659 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	659 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	642 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	642 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	675 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	656 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	638 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	661 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	678 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2026	685 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	668 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	645 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	646 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	671 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	679 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	688 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	677 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	690 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	663 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	680 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	659 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	650 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	663 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	702 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	672 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	654 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	656 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	665 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	668 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	684 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	663 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	663 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	650 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	666 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	694 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	699 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	651 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	661 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	681 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	696 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	658 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	651 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	662 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	640 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	632 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	676 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	647 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	654 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	667 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	604 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	604 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	860 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	762 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	587 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	650 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	664 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	751 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	645 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	671 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	722 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	699 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	860 EUR	288 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	668 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	674 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	671 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	650 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	705 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	640 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	673 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	624 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	679 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	263 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	482 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	282 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	351 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	319 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	244 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	249 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	293 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	251 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	273 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	288 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	268 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	346 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	323 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	376 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	338 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	382 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	283 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	318 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	263 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	263 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	275 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	263 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	319 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	254 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	231 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	268 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	293 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	218 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	227 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	243 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	305 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	348 EUR	201 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	201 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	279 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	279 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	264 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	264 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	264 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	499 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	248 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	209 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	237 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR

26-03-2026	228 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	256 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	188 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	292 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	279 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	251 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	238 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	205 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	202 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	218 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	213 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	193 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	276 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	224 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	339 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	304 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	204 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	227 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	281 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	229 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	236 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	259 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	241 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	314 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	278 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	263 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	248 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	233 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	250 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	276 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	367 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	205 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	284 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	293 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	250 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	186 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	241 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	247 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	313 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	239 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	372 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	266 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	296 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	317 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	254 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	246 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	225 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	250 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	224 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	452 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	258 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR

02-01-2026	225 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	217 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	217 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	244 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	269 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	269 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	269 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	269 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	256 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	247 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	250 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	259 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	437 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	272 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	300 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	303 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	265 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	232 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	219 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	277 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	211 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	227 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	238 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	271 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	259 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	288 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	212 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	289 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	305 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	249 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	254 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	270 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	300 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	122 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	192 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	179 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	119 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	163 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	145 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	132 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	269 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	236 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	201 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	220 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	259 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	270 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	268 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	251 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	262 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	218 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	208 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	250 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR

02-10-2025	277 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	204 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	257 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	259 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	275 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	304 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	274 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	286 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	273 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	252 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	279 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	242 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	237 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	340 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	261 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	292 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	261 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	228 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	244 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	262 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	234 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	235 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	240 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	215 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	254 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	231 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	228 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	269 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	250 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	290 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	270 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	246 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	251 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	259 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	306 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	244 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	228 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	271 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	227 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	267 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	238 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	261 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	234 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	208 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	253 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	270 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	246 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	228 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	228 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	216 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR

02-07-2025	228 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	296 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	332 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	239 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	365 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	270 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	365 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR