

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T522**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	537 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	465 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	524 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	471 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	513 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	533 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	493 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	538 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	436 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	580 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	640 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	487 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	530 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	467 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	546 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	662 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	507 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	834 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	485 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	564 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	740 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	537 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	652 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	625 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	515 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	515 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	500 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	491 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	619 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	491 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	473 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	490 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	518 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	501 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	497 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	493 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	525 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	521 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	441 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	439 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	493 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	492 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	515 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	501 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	514 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	478 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	521 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	472 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	541 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	506 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	474 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	502 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	508 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	481 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	566 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	528 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	505 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	515 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	460 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	482 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	512 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	485 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	479 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	505 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	535 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	466 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	471 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	474 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	491 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	481 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	543 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	544 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	461 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	617 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	545 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	503 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	482 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	504 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	495 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	476 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	509 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	500 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	479 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	450 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	450 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	531 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	496 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	491 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	489 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	487 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	563 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	478 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	479 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	478 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	540 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	464 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	439 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	486 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	455 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	417 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	508 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	501 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	478 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	613 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	613 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	483 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	391 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	220 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	386 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	295 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	352 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	397 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	381 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	568 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	326 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	513 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	540 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	383 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	451 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	416 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	364 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	289 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	233 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	401 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	355 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	355 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	355 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	337 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	416 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	385 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	378 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	333 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	286 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	337 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	365 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	513 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	313 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	243 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	262 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	350 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	174 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	320 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	498 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	498 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	498 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	256 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	254 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	365 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	263 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	243 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	227 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	232 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	340 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	362 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	244 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	232 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	235 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	229 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	313 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	243 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	366 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	387 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	176 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	300 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	259 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	262 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	188 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	227 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	245 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	259 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	257 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	266 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	262 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	242 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	285 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	312 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	232 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	294 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	268 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	277 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	275 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	222 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	241 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	256 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	226 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	296 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	193 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	187 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	231 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	240 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	270 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	229 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	276 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	233 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	269 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	205 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	200 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	228 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	228 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	241 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	227 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	227 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	227 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	227 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	272 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	236 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	218 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	216 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	276 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	223 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	192 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	207 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	208 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	221 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	249 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	236 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	259 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	253 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	271 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	263 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	205 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	204 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	273 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	311 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	250 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	313 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	223 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	226 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	254 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	241 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	232 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	274 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	227 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	272 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	185 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	245 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	245 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	244 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	218 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	224 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	273 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	271 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	258 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	304 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	282 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	281 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	259 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	251 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	274 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	207 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	297 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	223 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	301 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	243 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	301 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	256 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	223 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	184 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	337 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	252 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	218 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	194 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	182 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	250 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	252 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	274 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	217 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	252 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	222 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	241 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	224 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	237 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	254 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	168 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	213 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	240 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	208 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	223 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	173 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	204 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	201 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	171 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	203 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	277 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	284 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	284 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	226 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	270 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	282 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	200 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2025	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	228 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR