

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T5T5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	457 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	538 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	463 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	336 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	398 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	438 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	431 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	644 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	487 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	485 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	430 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	385 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	405 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	454 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	508 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	395 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	471 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	372 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	552 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	426 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	506 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	553 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	465 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	524 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	524 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	503 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	459 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	493 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	417 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	436 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	536 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	455 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	503 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	462 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	423 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	474 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	474 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	518 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	465 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	471 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	486 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	542 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	492 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	429 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	491 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	496 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	487 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	496 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	483 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	447 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	452 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	427 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	494 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	433 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	406 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	419 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	571 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	477 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	451 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	480 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	583 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	424 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	411 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	435 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	614 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	467 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	479 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	474 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	423 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	502 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	495 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	549 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	416 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	450 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	472 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	506 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	431 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	472 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	482 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	471 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	426 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	417 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	458 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	433 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	641 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	501 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	425 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	542 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	619 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	460 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	550 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	535 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	379 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	636 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	421 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	633 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	433 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	446 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	683 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	540 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	550 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	523 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	523 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	678 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	869 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	782 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	645 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	747 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	599 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	481 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	674 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	607 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	450 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	401 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	387 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	427 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	409 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	410 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	536 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	553 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	536 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	572 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	607 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	617 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	617 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	494 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	389 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	479 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	579 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	727 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	650 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	775 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	281 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	279 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	307 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	298 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	271 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	231 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	374 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	314 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	389 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	389 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	389 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	494 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	717 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	546 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	328 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	408 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	428 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	423 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	466 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	399 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	462 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	527 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	466 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	445 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	613 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	625 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	403 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	468 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	364 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	313 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	390 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	440 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	564 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	474 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	406 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	426 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	497 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	518 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	488 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	537 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	289 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	345 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	276 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	345 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	361 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	433 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	265 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	309 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	359 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	351 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	435 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	371 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	331 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	367 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	477 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	328 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	428 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	441 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	458 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	370 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	400 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	407 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	483 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	483 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	270 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	239 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	147 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	205 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	223 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	196 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	157 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	219 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	198 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	229 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	206 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	176 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	161 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	141 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	220 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	212 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	231 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	186 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	170 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	236 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	193 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	193 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	248 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	183 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	233 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	206 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	204 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	244 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	212 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	239 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	292 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	221 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	212 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	223 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	202 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	166 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	228 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	218 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	245 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	226 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	184 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	209 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	144 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	199 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	163 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	125 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	162 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	130 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	116 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	231 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	162 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	160 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	152 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	126 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	153 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	147 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	178 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	106 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	162 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	135 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	114 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	224 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	207 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

25-06-2025	218 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR