

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T5U3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	408 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	534 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	459 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	501 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	442 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	459 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	484 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	465 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	530 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	423 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	448 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	618 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	452 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	484 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	448 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	483 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	616 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	417 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	636 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	477 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	435 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	407 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	507 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	490 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	450 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	541 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	497 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	424 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	508 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	309 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	386 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	497 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	519 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	460 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	496 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	471 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	458 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	496 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	442 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	443 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	443 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	488 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	460 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	473 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	465 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	492 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	465 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	468 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	473 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	483 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	437 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	464 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	484 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	487 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	473 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	468 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	452 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	484 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	463 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	464 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	479 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	482 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	461 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	469 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	456 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	459 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	471 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	455 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	455 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	457 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	626 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	465 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	444 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	455 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	450 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	476 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	448 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	451 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	466 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	444 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	475 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	467 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	485 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	475 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	451 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	472 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	453 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	449 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	526 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	511 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	466 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	662 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	511 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	540 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	627 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	550 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	506 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	402 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	393 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	527 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	437 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	526 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	451 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	424 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	546 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	598 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	598 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	487 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	389 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	451 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	425 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	454 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	424 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	385 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	370 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	519 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	474 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	511 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	610 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	595 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	703 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	478 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	650 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	609 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	626 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	630 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	568 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	351 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	351 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	547 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	383 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	411 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	423 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	370 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	352 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	361 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	341 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	363 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	343 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	362 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	401 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	396 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	378 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	316 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	464 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	464 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	464 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	251 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	251 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	376 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	286 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	334 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	304 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	390 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	504 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	391 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	433 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	546 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	491 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	397 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	507 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	390 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	514 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	511 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	443 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	378 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	387 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	351 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	141 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	284 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	365 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	220 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	196 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	278 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	333 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	339 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	321 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	342 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	125 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	202 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	340 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	184 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	328 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	157 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	179 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	216 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	227 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	291 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	386 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	148 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	272 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	329 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	240 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	297 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	345 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	326 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	226 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	255 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	250 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	163 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	163 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	270 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	168 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	168 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	243 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	233 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	138 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	241 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	139 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	233 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	242 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	189 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	217 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	219 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	192 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	197 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	183 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	203 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	215 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	167 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	209 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	208 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	242 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	184 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	189 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	177 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	169 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	229 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	170 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	171 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	185 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	215 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	217 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	226 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	221 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	196 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	214 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	216 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	247 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	226 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	217 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	241 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	199 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	229 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	239 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	246 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	187 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	172 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	167 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	148 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	288 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR