

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T6J4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	476 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	496 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	496 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	498 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	497 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	490 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	486 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	484 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	494 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	519 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	519 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	486 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	495 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	501 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	490 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	502 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	500 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	496 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	503 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	538 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	508 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	495 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	458 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	454 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	409 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	370 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	401 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	350 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	397 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	391 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	410 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	399 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	359 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	338 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	343 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	336 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	356 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	378 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	357 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	362 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	343 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	574 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	393 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	370 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	440 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	443 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	451 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	426 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	489 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	489 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	425 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	394 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	535 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	462 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	426 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	465 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	431 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	424 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	423 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	416 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	407 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	435 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	398 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	413 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	412 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	485 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	538 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	408 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	370 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	326 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	321 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	342 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	398 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	428 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	406 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	349 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	334 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	337 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	325 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	397 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	424 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2815 EUR	1436 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	342 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	342 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	320 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	410 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	400 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	351 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	406 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	388 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	335 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	575 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	341 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	413 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	407 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	416 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	415 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	432 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	384 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	404 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	468 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	415 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	353 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	353 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	329 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	261 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	274 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	223 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	496 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	249 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	233 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	278 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	325 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	284 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	304 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	265 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	302 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	297 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	231 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	298 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	298 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	246 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	286 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	266 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	283 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	283 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	237 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	246 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	255 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	263 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	255 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	256 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	279 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	266 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	251 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	259 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	617 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	515 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	373 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	373 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	387 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	325 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	272 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	251 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	255 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	270 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	272 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	247 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	253 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	248 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	276 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	231 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	270 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	271 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	251 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	249 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	244 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	233 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	239 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	264 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	257 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	244 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	278 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	238 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	250 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	254 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	257 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	258 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	247 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1106 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	257 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	244 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	267 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	269 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	285 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	282 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	285 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	275 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	218 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	248 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	245 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	235 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	256 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	255 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	233 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	250 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	237 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	477 EUR	343 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	246 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	256 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	253 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	239 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	248 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	341 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	232 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	232 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	239 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	239 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	288 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	282 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	240 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	240 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	240 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	240 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	223 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	234 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	248 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	215 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	213 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	243 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	241 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	219 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	259 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	244 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	256 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	261 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	247 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	234 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	267 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	268 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	202 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	239 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	244 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	233 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	252 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	243 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	253 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	218 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	239 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	219 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	240 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	238 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	238 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	264 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	250 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	247 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	236 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	302 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	242 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	229 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	240 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	219 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	203 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	232 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	265 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	233 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	226 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	247 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	270 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	232 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	238 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	239 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	256 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	262 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	255 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	244 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	240 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	486 EUR	358 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	236 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	241 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	265 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	227 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	288 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	249 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	224 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	240 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	250 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	219 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	233 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	267 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	263 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	266 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	214 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	247 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	269 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	240 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	239 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	272 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	247 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	292 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	256 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	248 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	249 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	245 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	236 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	441 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	236 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	244 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	255 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	242 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	232 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

25-06-2025	261 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	232 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR