

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3TZ63**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	320 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	324 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	320 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	246 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	270 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	326 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	315 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	333 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	417 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	309 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	427 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	259 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	261 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	295 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	275 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	294 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	477 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	250 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	306 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	413 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	304 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	300 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	302 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	283 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	302 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	287 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	302 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	282 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	297 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	297 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	277 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	262 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	296 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	265 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	308 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	267 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	288 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	325 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	325 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	285 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	273 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	298 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	285 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	262 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	302 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	297 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	271 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	305 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	291 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	317 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	306 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	261 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	316 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	326 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	283 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	269 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	307 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	306 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	301 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	289 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	265 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	299 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	269 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	300 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	301 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	283 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	309 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	295 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	287 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	305 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	311 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	296 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	294 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	304 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	282 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	303 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	304 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	303 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	304 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	281 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	283 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	334 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	298 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	278 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	261 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	308 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	308 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	274 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	289 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	284 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	290 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	316 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	274 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	261 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	302 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	296 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	302 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	306 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	317 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	335 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	509 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	370 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	476 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	256 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	292 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	320 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	439 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	782 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	630 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	606 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	550 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	644 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	578 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	532 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	535 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	599 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	465 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	688 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	582 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	513 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	472 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	512 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	649 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	605 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	291 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	305 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	237 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	237 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	258 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	199 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	213 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	251 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	302 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	353 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	340 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	388 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	346 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	274 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	348 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	364 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	373 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	368 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	199 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	244 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	244 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	244 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	221 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	167 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	148 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	148 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	152 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	227 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	197 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	231 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	144 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	215 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	184 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	212 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	220 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	217 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	187 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	304 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	123 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	174 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	253 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	213 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	206 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	276 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	295 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	315 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	267 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	304 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	311 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	270 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	263 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	326 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	264 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	253 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	291 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	303 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	325 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	308 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	236 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	262 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	214 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	269 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	235 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	208 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	259 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	244 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	205 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	241 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	255 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	174 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	215 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	158 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	187 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	162 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	239 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	235 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	235 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	170 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	182 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	182 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	182 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	182 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	141 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	193 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	175 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	171 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	201 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	166 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	161 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	108 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	199 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	186 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	162 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	157 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	179 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	151 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	159 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	166 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	141 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	145 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	149 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	151 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	155 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	133 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	155 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	142 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	167 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	175 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	125 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	178 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	121 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	105 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	117 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	125 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	142 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	125 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	137 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	133 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	143 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	125 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	137 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	138 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	123 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	113 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	122 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	134 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	110 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	123 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	128 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	120 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	122 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	145 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	156 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	127 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	161 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	156 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	129 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	148 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	128 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	137 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	147 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	121 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	89 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	128 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	106 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	139 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	107 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	107 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	123 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	123 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	129 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR