

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3R351**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	393 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	412 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	394 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	414 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	367 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	362 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	400 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	377 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	441 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	454 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	425 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	412 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	399 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	438 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	432 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	430 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	425 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	429 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	473 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	478 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	469 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	463 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	495 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	410 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	465 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	444 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	396 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	467 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	480 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	502 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	477 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	532 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	467 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	502 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	507 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	494 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	524 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	502 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	534 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	532 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	517 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	519 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	562 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	518 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	510 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	479 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	458 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2026	478 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	454 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	474 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	471 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	464 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	490 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	472 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	446 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	526 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	488 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	561 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	531 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	489 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	491 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	541 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	541 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	500 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	501 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	494 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	489 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	481 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	436 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	455 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	373 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	395 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	371 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	381 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	397 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	413 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	378 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	390 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	375 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	399 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	427 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	435 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	430 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	409 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	489 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	442 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	481 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	434 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	415 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	405 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	371 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	377 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	387 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	377 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	356 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	379 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	393 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	356 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	363 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	376 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	386 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	364 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	390 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	381 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	416 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	445 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	403 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	437 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	367 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	366 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	394 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	390 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	382 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	367 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	388 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	395 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	402 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	402 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	379 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	381 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	405 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	397 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	401 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	382 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	406 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	379 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	431 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	430 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	439 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	413 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	433 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	417 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	412 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	494 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	488 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	488 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	488 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	468 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	450 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	464 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	318 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	307 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	323 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	346 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	356 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	367 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	388 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	337 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	343 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	345 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	388 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	351 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	282 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	338 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	337 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	329 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	295 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	293 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	304 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	211 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	283 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	244 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	268 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	253 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	226 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	256 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	241 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	261 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	270 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	279 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	267 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	289 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	237 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	242 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	261 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	256 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	287 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	268 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	298 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	317 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	298 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	306 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	300 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	344 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	439 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	386 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	362 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	338 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	357 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	364 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	357 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	347 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	392 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	402 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	368 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	392 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	392 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	392 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	411 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	411 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	411 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	419 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	425 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	419 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	413 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	404 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	406 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	434 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	457 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	395 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	408 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	400 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	435 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	400 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	408 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	428 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	426 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	417 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	379 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	468 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	464 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	566 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	625 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	456 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	491 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	464 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	458 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	495 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	502 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	494 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	456 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	452 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	466 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	471 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	473 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	501 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	516 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	614 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	357 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	356 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	318 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	331 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	332 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	340 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	320 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	322 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	319 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	320 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	361 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2025	358 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	348 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	357 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	362 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	364 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	372 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	378 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	365 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	361 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	357 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	377 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	364 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	376 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	352 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	357 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	344 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	350 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	343 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	332 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	338 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	326 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	345 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	350 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	394 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	378 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	392 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	368 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	371 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	386 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	379 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	391 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	441 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	424 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	437 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	504 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	491 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	450 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	490 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	458 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	389 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	356 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	383 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	378 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	368 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	433 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	448 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	448 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	435 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	480 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	466 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	474 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	476 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	551 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

25-06-2025	551 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	569 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	582 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	510 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	590 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	540 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	536 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	534 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	548 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	579 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	492 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	476 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR