

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3R377**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	923 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	980 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	960 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1007 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	994 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	1005 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1007 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	983 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	974 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	947 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1045 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	960 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1019 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	1161 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1141 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1133 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1167 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1283 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1301 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1384 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1318 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1355 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1379 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1257 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1330 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1281 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1311 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1181 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1152 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	1526 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1444 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1468 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1315 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	1456 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1478 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1359 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1378 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1535 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1798 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1887 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1711 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1632 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1545 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2026	1521 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1583 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	1358 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1380 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1281 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	1332 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1273 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1343 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1330 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1318 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1313 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	1239 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1274 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1312 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	1312 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1319 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1204 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	1328 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1233 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1292 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1138 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1033 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	1095 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1092 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1132 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1159 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1027 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1021 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1005 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1000 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1008 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	967 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	999 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	999 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	983 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	910 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	937 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	956 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	994 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1018 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	998 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	973 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	975 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	963 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	1015 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1018 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1015 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	916 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	909 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	977 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1000 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	1037 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1082 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1022 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1022 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	935 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	907 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	815 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	849 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	839 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	814 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	911 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	967 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	943 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1017 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1034 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1039 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1012 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	976 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	951 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	803 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	899 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	953 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	982 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1015 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1015 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1052 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1025 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1069 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1080 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1012 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	985 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	945 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	966 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1006 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1080 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1114 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1192 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1252 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1298 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1384 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1425 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1558 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1558 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1558 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1498 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1456 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1600 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	278 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	195 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	249 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	231 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	233 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	231 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	217 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	221 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	214 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	209 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	217 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	203 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	58 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	235 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	220 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	215 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	214 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	198 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	284 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	200 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	215 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	217 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	209 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	94 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	185 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	201 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	197 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	185 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	229 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	214 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	208 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	314 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	259 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	215 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	200 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	199 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	202 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	189 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	175 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	50 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	182 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	184 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	243 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	186 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	240 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	220 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	336 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	214 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	302 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	217 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	232 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	217 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	245 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	245 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	250 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	253 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	253 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	253 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	311 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	242 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	289 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	313 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	302 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	297 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	306 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	323 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	313 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	275 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	264 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	263 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	259 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	253 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	247 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	258 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	299 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	257 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	295 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	291 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	302 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	314 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	311 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	289 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	268 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	278 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	292 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	288 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	302 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	291 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	285 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	270 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	276 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	315 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	252 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	246 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	264 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	155 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	328 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	370 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	314 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	394 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	400 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	392 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	379 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	373 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	351 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2025	331 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	342 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	363 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	311 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	301 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	261 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	251 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	306 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	240 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	245 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	238 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	248 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	268 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	257 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	257 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	253 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	271 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	213 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	262 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	263 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	265 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	259 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	266 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	254 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	256 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	246 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	250 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	251 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	250 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	270 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	254 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	320 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	232 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	226 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	206 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	205 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	166 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	183 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	178 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	176 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	188 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	183 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	206 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	205 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	133 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	133 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	184 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	183 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	168 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	170 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	167 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

25-06-2025	167 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	224 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	171 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	181 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	193 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	194 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	189 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	240 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	218 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	192 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR