

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3R9V5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	240 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	221 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	213 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	200 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	205 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	206 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	192 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	197 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	233 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	232 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	223 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	200 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	246 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	228 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	254 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	256 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	250 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	262 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	301 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	316 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	299 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	320 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	326 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	327 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	316 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	316 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	313 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	303 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	283 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	252 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	267 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	259 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	253 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	262 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	234 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	239 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	220 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	250 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	255 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	252 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	249 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	266 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	269 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	252 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	243 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	227 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	229 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	242 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	229 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	220 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	217 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	235 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	242 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	234 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	250 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	245 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	271 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	237 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	251 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	253 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	253 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	222 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	253 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	269 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	259 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	239 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	264 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	250 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	274 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	224 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	282 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	279 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	276 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	249 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	281 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	250 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	247 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	251 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	219 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	238 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	225 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	258 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	241 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	233 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	256 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	242 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	270 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	259 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	253 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	259 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	259 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	264 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	249 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	285 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	286 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	301 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	290 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	291 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	271 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	290 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2026	244 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	268 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	254 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	244 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	288 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	311 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	292 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	315 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	311 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	279 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	293 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	284 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	326 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	270 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	269 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	314 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	320 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	375 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	375 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	378 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	320 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	348 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	317 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	321 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	289 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	290 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	303 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	320 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	304 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	302 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	340 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	334 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	332 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	371 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	427 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	466 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	466 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	451 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	480 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	438 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	500 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	506 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	489 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	479 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	533 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	536 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	603 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	481 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	398 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	401 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	414 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	446 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	392 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2026	368 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	395 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	446 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	423 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	340 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	322 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	359 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	304 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	295 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	320 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	243 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	271 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	277 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	239 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	263 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	269 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	243 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	271 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	261 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	271 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	278 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	284 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	291 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	306 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	288 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	304 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	308 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	339 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	298 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	300 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	324 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	343 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	347 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	319 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	331 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	395 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	313 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	347 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	303 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	382 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	357 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	350 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	349 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	414 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	444 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	421 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	456 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	456 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	461 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	441 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	460 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	460 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	438 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	421 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	433 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	414 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	437 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	474 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	466 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	467 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	434 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	406 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	464 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	442 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	486 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	444 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	447 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	430 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	505 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	464 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	442 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	432 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	461 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	504 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	439 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	467 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	438 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	400 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	460 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	482 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	515 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	501 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	525 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	457 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	452 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	435 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	415 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	435 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	487 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	481 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	507 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	507 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	488 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	504 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	699 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	745 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	700 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	701 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	693 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	686 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	721 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	688 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	696 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	596 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	590 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	591 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	546 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	613 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	618 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	600 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	627 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	629 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	590 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	538 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	575 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	503 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	554 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	509 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	548 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	518 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	560 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	555 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	605 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	616 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	561 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	660 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	637 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	657 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	644 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	689 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	761 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	733 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	786 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	783 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	767 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	754 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	794 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	764 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	761 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	841 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	867 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	849 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	974 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	947 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2025	1091 EUR	149 EUR	0 EUR	14 EUR
04-07-2025	1091 EUR	149 EUR	0 EUR	14 EUR
03-07-2025	1060 EUR	149 EUR	0 EUR	14 EUR
02-07-2025	1087 EUR	149 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2025	994 EUR	147 EUR	0 EUR	14 EUR
30-06-2025	1076 EUR	145 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2025	1009 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	1092 EUR	152 EUR	0 EUR	14 EUR
25-06-2025	1011 EUR	154 EUR	0 EUR	14 EUR
24-06-2025	1092 EUR	152 EUR	0 EUR	14 EUR
23-06-2025	1151 EUR	161 EUR	0 EUR	15 EUR
20-06-2025	1136 EUR	167 EUR	0 EUR	15 EUR
19-06-2025	1322 EUR	179 EUR	0 EUR	16 EUR

18-06-2025	1343 EUR	182 EUR	0 EUR	17 EUR
17-06-2025	1199 EUR	169 EUR	0 EUR	16 EUR
16-06-2025	936 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
13-06-2025	1044 EUR	149 EUR	0 EUR	14 EUR
12-06-2025	987 EUR	137 EUR	0 EUR	13 EUR
11-06-2025	908 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	779 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR