

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3R9W3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	224 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	207 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	200 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	189 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	168 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	196 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	183 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	187 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	193 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	219 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	184 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	199 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	201 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	216 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	209 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	242 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	236 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	246 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	244 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	259 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	279 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	268 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	264 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	263 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	295 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	259 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	292 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	249 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	234 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	208 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	223 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	217 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	244 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	221 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	227 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	233 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	225 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	243 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	215 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	244 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	243 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	226 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	229 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	216 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	208 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	225 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	197 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	208 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	199 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	229 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	216 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	233 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	200 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	233 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	225 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	212 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	234 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	237 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	218 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	220 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	222 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	224 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	221 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	235 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	227 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	209 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	232 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	221 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	241 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	229 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	247 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	245 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	242 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	252 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	247 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	222 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	219 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	224 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	227 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	214 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	202 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	232 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	217 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	200 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	231 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	218 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	243 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	235 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	228 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	235 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	235 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	240 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	225 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	256 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	258 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	271 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	262 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	263 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	247 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	220 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2026	223 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	244 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	232 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	223 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	261 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	281 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	265 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	286 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	247 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	254 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	266 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	259 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	258 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	247 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	247 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	285 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	297 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	295 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	295 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	297 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	299 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	315 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	289 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	293 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	266 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	269 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	246 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	258 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	281 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	270 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	273 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	309 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	305 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	340 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	383 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	371 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	371 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	404 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	382 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	387 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	442 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	438 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	428 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	422 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	450 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	465 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	449 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	423 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	350 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	365 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	374 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	352 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	357 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2026	338 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	320 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	353 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	339 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	318 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	302 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	334 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	288 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	282 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	276 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	237 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	229 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	235 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	234 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	223 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	229 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	238 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	220 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	255 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	220 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	236 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	240 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	247 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	261 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	246 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	258 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	261 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	287 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	289 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	300 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	273 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	289 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	293 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	309 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	319 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	320 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	304 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	295 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	296 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	321 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	343 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	295 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	337 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	347 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	367 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	350 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	378 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	378 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	381 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	364 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	390 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	390 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	362 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	351 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	359 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	395 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	414 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	390 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	385 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	386 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	362 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	392 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	389 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	369 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	406 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	370 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	377 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	362 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	423 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	390 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	371 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	364 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	388 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	419 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	372 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	395 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	374 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	353 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	401 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	387 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	403 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	428 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	419 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	443 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	389 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	386 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	373 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	359 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	376 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	395 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	417 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	415 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	431 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	433 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	419 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	433 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	557 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	587 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	568 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	567 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	559 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	556 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	583 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	562 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	495 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	498 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	498 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	499 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	464 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	452 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	518 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	511 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	522 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	525 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	501 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	461 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	434 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	437 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	419 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	446 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	418 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	450 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	430 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	478 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	455 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	463 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	483 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	498 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	539 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	488 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	481 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	512 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	552 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	534 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	635 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	567 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	626 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	619 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	641 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	622 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	626 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	598 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	684 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	673 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	672 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	732 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	735 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	735 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	714 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	734 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	671 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	734 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	698 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	737 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	776 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	737 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	763 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	851 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	853 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR

18-06-2025	861 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2025	786 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	739 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	712 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	691 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	656 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	647 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR