BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T4G5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	789 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2026	825 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2026	749 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2026	808 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	830 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2026	955 EUR	195 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2026	734 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2026	887 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2026	892 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2026	796 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	815 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2026	811 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2026	823 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2026	824 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2026	824 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2026	833 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2026	811 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2026	818 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2026	833 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2026	844 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2026	803 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	831 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2026	826 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2026	825 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2026	804 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2026	830 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2026	823 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2026	829 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2026	829 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	849 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	832 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2026	834 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2026	832 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2026	811 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	1041 EUR	373 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2026	773 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2026	846 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	835 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2026	838 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2026	837 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2026	818 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2026	821 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2026	818 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	823 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2026	809 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	854 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	854 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
17-08-2026	814 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	867 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR

14-08-2026	822 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2026	805 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	836 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	941 EUR	219 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	824 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2026	825 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	830 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2026	814 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	809 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2026	817 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2026	823 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
27-07-2026	822 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	834 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	815 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	838 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2026	817 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2026	822 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2026	879 EUR	184 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2026	817 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	823 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2026	826 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	852 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
13-07-2026	827 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2026	829 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	845 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2026	3528 EUR	1664 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	907 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	907 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	791 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	894 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2026	804 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	774 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	810 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
22-06-2026	873 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
21-06-2026	1023 EUR	404 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	848 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2026	830 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2026	859 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2026	863 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	836 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	836 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	798 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	819 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2026	891 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	814 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2026	805 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	829 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2026	829 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	404 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	415 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2026	362 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2026	637 EUR	455 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2026	430 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR

21-05-2026	353 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2026	332 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2026	291 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
18-05-2026	405 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	403 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	381 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2026	403 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	398 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	365 EUR	162 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2026	350 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	350 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	406 EUR	162 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2026	313 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
04-05-2026	331 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	320 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2026	320 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2026	326 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	387 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
27-04-2026	382 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	303 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2026	399 EUR	184 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2026	355 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2026	320 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	341 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	378 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	317 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	332 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2026	401 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	379 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	776 EUR	440 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2026	649 EUR	341 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	475 EUR	308 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	475 EUR	308 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	467 EUR	296 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2026	436 EUR	193 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2026	372 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2026	367 EUR	187 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2026	309 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2026	356 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2026	322 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2026	359 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	350 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	348 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	324 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2026	338 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2026	354 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2026	400 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2026	373 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	319 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	351 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	342 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2026	294 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2026	422 EUR	188 EUR	0 EUR	11 EUR

04-03-2026	363 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2026	308 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	238 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2026	356 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2026	426 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2026	327 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2026	300 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
23-02-2026	352 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2026	316 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2026	335 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2026	438 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
16-02-2026	1432 EUR	1236 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	324 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	332 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2026	406 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2026	315 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2026	417 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	321 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	440 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	345 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	322 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2026	307 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2026	325 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2026	307 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2026	285 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	313 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2026	314 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	299 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2026	346 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	295 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	539 EUR	372 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	328 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	322 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	340 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2026	300 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	281 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	364 EUR	176 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2026	270 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2026	270 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2025	342 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	342 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	321 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	307 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	336 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	336 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2025	358 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	358 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	314 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	300 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	339 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	290 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	418 EUR	187 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	375 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR

10-12-2025	354 EUR	162 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	276 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	319 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	338 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	355 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	300 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	307 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2025	345 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	372 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	364 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	315 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	376 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	341 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	265 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	308 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	357 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	273 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	424 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	351 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	332 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	303 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2025	347 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	369 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2025	382 EUR	171 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	367 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	254 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	266 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	301 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2025	295 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	321 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	296 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	324 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	300 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	303 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	335 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2025	341 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	359 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	333 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	287 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	347 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	313 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	322 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	307 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	306 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	309 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	315 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	338 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	283 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	304 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	268 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	329 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	268 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	303 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR

04-09-2025	304 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	305 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	298 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	709 EUR	493 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	356 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	332 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	333 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	295 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	238 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	323 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	293 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	363 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	364 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	270 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	329 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	269 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	345 EUR	178 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	359 EUR	176 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	293 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	355 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	282 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	352 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	348 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2025	215 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	298 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	323 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	296 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	326 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	296 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	294 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	345 EUR	171 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	366 EUR	184 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	317 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	304 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	297 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	256 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	550 EUR	405 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	338 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	256 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	344 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	315 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	323 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	331 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	290 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2025	331 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR