

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T5S7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	812 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	900 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	701 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	633 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	725 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	931 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	772 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	798 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1106 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	903 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	832 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	633 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1060 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	791 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	850 EUR	455 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	1039 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1060 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1198 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	1327 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	712 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	666 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	891 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	901 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1022 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	830 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	760 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2026	1000 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	915 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1023 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	943 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	548 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2026	998 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	961 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	592 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	750 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	839 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	826 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	841 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	841 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	667 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	694 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	650 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	833 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	719 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	658 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	738 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	653 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR

03-09-2026	605 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	653 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	543 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	603 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2026	721 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2026	668 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	594 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	676 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	628 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	699 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	676 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	663 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	742 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	658 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	680 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	635 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	665 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	626 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	652 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	639 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	632 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	672 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	622 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	690 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	749 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	687 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	652 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	641 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	703 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	703 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	655 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	663 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	642 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	631 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	674 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	706 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	674 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	652 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	617 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	808 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	687 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	769 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	682 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	767 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	600 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	719 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	700 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	593 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	710 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	760 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	583 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	587 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	577 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR

08-06-2026	577 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	703 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	659 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	784 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	784 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	618 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	487 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	560 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	402 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	509 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	524 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	476 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	402 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	427 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	408 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	526 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	474 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	418 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	394 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	350 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	410 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	368 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	389 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	359 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	333 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	324 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	324 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	339 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	307 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	384 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	436 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	343 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	394 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	376 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	323 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	392 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	342 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	253 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	328 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	292 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	350 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	337 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	378 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	378 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	378 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	257 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	331 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	334 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	601 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	477 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	444 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	530 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	535 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	530 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	353 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	393 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	225 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	336 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	331 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	366 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	417 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	319 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	531 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	397 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	245 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	332 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	334 EUR	177 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2026	283 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	150 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	238 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	264 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	313 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	302 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	297 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	253 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	319 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	382 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	255 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	273 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	224 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	322 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	418 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	213 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	311 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	320 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	299 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	331 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	415 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	349 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	365 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	406 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	484 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	473 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	372 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	363 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	371 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	503 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	496 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	576 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	424 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	424 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	771 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	604 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	839 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	839 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	926 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	827 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	827 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	827 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	827 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	414 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	650 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	508 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	378 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	328 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	334 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	409 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	487 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	339 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	423 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	386 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	191 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	447 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	526 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	752 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	404 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	375 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	368 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	392 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	949 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	567 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	792 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	635 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	767 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	656 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	754 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	432 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	315 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	369 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	365 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	339 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	401 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	386 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	441 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	488 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	356 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	379 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	428 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	464 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	515 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	475 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	539 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	456 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	643 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	459 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	519 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	547 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	576 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	624 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	506 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	643 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	750 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	646 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	679 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	638 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	459 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	610 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	701 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	700 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	800 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	625 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	679 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	792 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	750 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	743 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	571 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	716 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	571 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	502 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	424 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	476 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	466 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	452 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	578 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	426 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	466 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	461 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	434 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	396 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	441 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	547 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	408 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	387 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	399 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	196 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	175 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	211 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	245 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	129 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	264 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	250 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	220 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	227 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	256 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	227 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	183 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	183 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	293 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	234 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	252 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	257 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	222 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR

26-06-2025	205 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	215 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	205 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR