

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T6G0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	690 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	677 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	706 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	727 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	659 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	769 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	714 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	687 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	700 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	758 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	761 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	694 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	719 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	723 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	706 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	741 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	750 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	710 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	737 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	817 EUR	232 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	740 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	716 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	722 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	727 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	728 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	711 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	748 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	709 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	716 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	722 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	732 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	772 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	727 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	718 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	725 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	726 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	713 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	743 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	725 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	733 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	722 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1007 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	723 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	707 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	731 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	728 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	744 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	705 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	738 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	723 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	741 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	695 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	793 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	739 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	708 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	730 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	727 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	736 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	710 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	733 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	718 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	747 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	713 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	711 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	687 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	739 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	838 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	750 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	739 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	707 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	675 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	709 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	741 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	746 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	809 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	731 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	721 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	741 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	732 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	738 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	758 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3774 EUR	1867 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	711 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	711 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	707 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	800 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	778 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	717 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	709 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	767 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	696 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	991 EUR	479 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	712 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	690 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	682 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	742 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	703 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	684 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	711 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	713 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	781 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	791 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	689 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	689 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	647 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	503 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	528 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	416 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	927 EUR	547 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	480 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	562 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	600 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	855 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	562 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	633 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	483 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	579 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	499 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	366 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	509 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	509 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	383 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	454 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	489 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	451 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	451 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	381 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	414 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	432 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	398 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	434 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	445 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	397 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	447 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	445 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	401 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	335 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	443 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	425 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	930 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	733 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	530 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	530 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	649 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	487 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	442 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	429 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	383 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	465 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	403 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	463 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	398 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	375 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	373 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	396 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	435 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	366 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	427 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	424 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	377 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	402 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	367 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	357 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	358 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	448 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	410 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	389 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	443 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	363 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	408 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	392 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	401 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	448 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	400 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1580 EUR	1356 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	450 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	393 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	382 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	411 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	404 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	444 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	467 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	451 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	410 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	300 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	350 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	342 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	346 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	371 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	390 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	346 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	379 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	352 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	703 EUR	497 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	369 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	371 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	382 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	344 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	372 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	608 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	335 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	335 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	342 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	342 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	463 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	468 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	351 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	351 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	345 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	345 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	322 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	343 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	372 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	302 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	299 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	358 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	345 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	300 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	396 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	261 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	349 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	371 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	337 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	382 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	397 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	363 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	336 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	409 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	418 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	270 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	344 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	346 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	338 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	370 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	355 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	377 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	311 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	278 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	317 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	370 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	359 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	309 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	345 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	345 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	336 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	395 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	385 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	372 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	345 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	513 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	351 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	341 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	332 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	346 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	315 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	270 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	339 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	398 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	334 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	327 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	324 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	351 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	404 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	328 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	343 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	333 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	332 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	377 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	400 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	381 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	350 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	346 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	718 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	348 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	346 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	391 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	336 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	331 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	328 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	306 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	436 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	367 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	333 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	345 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	387 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	296 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	332 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	344 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	402 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	399 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	412 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	301 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	350 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	421 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	341 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	349 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	401 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	367 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	341 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	432 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	378 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	363 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	358 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	351 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	347 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	632 EUR	479 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	382 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	347 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	352 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	375 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	352 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	322 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR

25-06-2025	385 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	322 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR