

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T6H8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	590 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	611 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	614 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	618 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	619 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	613 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	600 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	602 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	598 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	641 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	654 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	594 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	617 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	621 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	596 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	614 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	629 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	609 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	624 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	674 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	628 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	607 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	607 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	612 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	614 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	602 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	637 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	601 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	607 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	604 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	618 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	643 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	617 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	606 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	615 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	612 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	600 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	625 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	613 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	617 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	607 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	852 EUR	394 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	612 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	598 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	614 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	612 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	626 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	592 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	623 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	604 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	622 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	591 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	661 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	617 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	599 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	614 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	613 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	623 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	600 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	614 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	604 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	627 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	606 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	602 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	585 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	626 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	684 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	627 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	622 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	599 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	560 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	598 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	621 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	627 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	672 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	616 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	606 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	610 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	569 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	623 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	633 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3355 EUR	1661 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	584 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	584 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	557 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	652 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	634 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	591 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	631 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	626 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	592 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	874 EUR	407 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	595 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	606 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	616 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	616 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	606 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	595 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	604 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	628 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	645 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	640 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	618 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	618 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	565 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	363 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	346 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	266 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	635 EUR	461 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	373 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	341 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	407 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	451 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	435 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	384 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	338 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	414 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	399 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	314 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	390 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	390 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	311 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	370 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	335 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	377 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	377 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	315 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	314 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	311 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	350 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	365 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	325 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	331 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	364 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	358 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	335 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	270 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	308 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	354 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	776 EUR	447 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	661 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	436 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	436 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	498 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	389 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	340 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	322 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	332 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	351 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	333 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	363 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	319 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	320 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	314 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	300 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	327 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	304 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	363 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	349 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	301 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	319 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	297 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	293 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	302 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	345 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	317 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	332 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	333 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	295 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	337 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	308 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	308 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	329 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	319 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1379 EUR	1196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	350 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	329 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	307 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	331 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	344 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	351 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	367 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	350 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	338 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	259 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	302 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	300 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	313 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	328 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	288 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	323 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	303 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	590 EUR	422 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	311 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	309 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	322 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	296 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	316 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	464 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	283 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	283 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	292 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	292 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	368 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	371 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	296 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	296 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	294 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	294 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	272 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	291 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	312 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	263 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	259 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	298 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	296 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	268 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	325 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	232 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	302 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	311 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	284 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	315 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	326 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	307 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	290 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	336 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	342 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	241 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	295 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	293 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	288 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	318 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	300 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	316 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	267 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	243 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	271 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	300 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	298 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	263 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	293 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	291 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	291 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	327 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	323 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	312 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	289 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	398 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	294 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	290 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	282 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	290 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	266 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	242 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	285 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	335 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	285 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	270 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	272 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	298 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	336 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	270 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	293 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	283 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	282 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	316 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	329 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	316 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	303 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	291 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	601 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	297 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	297 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	328 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	284 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	284 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	270 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	262 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	362 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	309 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	278 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	291 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	318 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	256 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	270 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	296 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	328 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	328 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	342 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	261 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	306 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	345 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	290 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	293 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	337 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	306 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	289 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	359 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	314 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	307 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	304 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	300 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	292 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	543 EUR	404 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	314 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	292 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	292 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	315 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	299 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	278 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

25-06-2025	323 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	278 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR