

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3TKH3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	2317 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	3112 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	2273 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1480 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1250 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1167 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1252 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1106 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1135 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	914 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	963 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1145 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1875 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1650 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1319 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1182 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1351 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1689 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1129 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1202 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1376 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1093 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1160 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1433 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1103 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1353 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1113 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1271 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	986 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1101 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1001 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1193 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1144 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1015 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1160 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	906 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1258 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1258 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1280 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1125 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1039 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1050 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	856 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	889 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	768 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	888 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	644 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	715 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	743 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	750 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	756 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	651 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	728 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	692 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	678 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	638 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	697 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	728 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	575 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	602 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	515 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	541 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	414 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	428 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	541 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	443 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	574 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	555 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	634 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	597 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	580 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	691 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	643 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	481 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	429 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	424 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	542 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	469 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	423 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	528 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	458 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	502 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	500 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	495 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	488 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	515 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	450 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	418 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	490 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	487 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	503 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	465 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	353 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	435 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	342 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	337 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	399 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	359 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	314 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	351 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	403 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	368 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	342 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	355 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	355 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	355 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	335 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	328 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	439 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	459 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	419 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	497 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	491 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	555 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	572 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	538 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	588 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	541 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	519 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	419 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	357 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	436 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	531 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	497 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	553 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	553 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	507 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	410 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	362 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	464 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	357 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	339 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	329 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	332 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	429 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	412 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	653 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	696 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	742 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	695 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	884 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	905 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	905 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	905 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	783 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	831 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	942 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1054 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	866 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	849 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	824 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	854 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	892 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	828 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	743 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	755 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	744 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	749 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	842 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	676 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	641 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	808 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	744 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	903 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	949 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	750 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	550 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	492 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	549 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	500 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	542 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	627 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1076 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	997 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1011 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	919 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1023 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	973 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	967 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1086 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1214 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1165 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1151 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1130 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1183 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1041 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1082 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1102 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1087 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1093 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1077 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1106 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	906 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	925 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	834 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	845 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	742 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	847 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	750 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	756 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	723 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	723 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	687 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	695 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	695 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	695 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	656 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	656 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	622 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	656 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	671 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	668 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	629 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	648 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	678 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	617 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	612 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	611 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	609 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	636 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	612 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	681 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	691 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	640 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	692 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	666 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	795 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	707 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	660 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	586 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	622 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	603 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	693 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	825 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	833 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	959 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	959 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	966 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	841 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	837 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	934 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	857 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1181 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1146 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1004 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	980 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1002 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1063 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1037 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	973 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1155 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1055 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	942 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1091 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1114 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	1042 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1127 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1110 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1218 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1321 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1426 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1377 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1250 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1168 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1125 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1098 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1129 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1214 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1235 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1263 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1276 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1319 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1222 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1543 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1434 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1434 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1387 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1491 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1459 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1375 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1316 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1380 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1416 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1416 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1310 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1230 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1275 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1277 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1241 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1255 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1144 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1112 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1111 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1114 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1024 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1082 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1082 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1084 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1097 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1244 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1259 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1203 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1203 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1217 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	1241 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1171 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1244 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1006 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1022 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR