BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3TW33**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	273 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	265 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	291 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	279 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	294 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	321 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	300 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	322 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	309 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	303 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	292 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	297 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	281 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	294 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	304 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	311 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	287 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	300 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	291 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	284 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	278 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	272 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	247 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	239 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	241 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	247 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	248 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	264 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	248 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	268 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	268 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	276 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	278 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	258 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	272 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	268 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	273 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	277 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	282 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	271 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	272 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	266 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	286 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	268 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	275 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	269 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	299 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2026	300 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	286 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	298 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	301 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	302 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	311 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	315 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	298 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	293 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	320 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	334 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	338 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	304 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	315 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	300 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	308 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	303 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	279 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	323 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	318 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	334 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	300 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	312 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	319 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	320 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	314 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	298 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	272 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	291 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	320 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	305 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	311 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	312 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	318 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	318 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	312 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	340 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	337 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	313 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	363 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	350 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	343 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	346 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	325 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	332 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	332 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	335 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	316 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	313 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	299 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	296 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	300 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	300 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2026	317 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	313 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	337 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	322 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	338 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	340 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	314 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	323 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	258 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	314 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	339 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	320 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	309 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	309 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	316 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	321 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	304 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	333 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	322 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	320 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	333 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	323 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	308 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	299 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	298 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	317 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	268 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	346 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	312 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	372 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	372 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	368 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	347 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	326 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	386 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	375 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	368 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	356 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	387 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	382 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	417 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	356 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	333 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	300 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	300 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	315 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	305 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	334 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	340 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	384 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	359 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	354 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	374 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2026	314 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	309 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	336 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	303 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	289 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	311 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	320 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	341 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	317 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	339 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	338 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	365 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	341 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	363 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	376 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	388 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	399 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	366 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	403 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	437 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	433 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	427 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	448 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	465 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	461 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	502 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	475 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	522 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	538 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	472 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	472 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	467 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	505 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	497 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	492 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	499 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	548 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	568 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	627 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	627 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	682 EUR	194 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	696 EUR	194 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	700 EUR	194 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	700 EUR	194 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2025	733 EUR	203 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	733 EUR	203 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	680 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	777 EUR	216 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	795 EUR	224 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	787 EUR	218 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	830 EUR	231 EUR	0 EUR	13 EUR
11-12-2025	882 EUR	244 EUR	0 EUR	13 EUR
10-12-2025	861 EUR	244 EUR	0 EUR	13 EUR

08-12-2025	664 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	657 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	657 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	666 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	645 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	744 EUR	209 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2025	745 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	695 EUR	202 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	804 EUR	225 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	796 EUR	226 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	792 EUR	221 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	662 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	701 EUR	199 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	723 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	607 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	597 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	554 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	586 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	647 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	562 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	279 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	235 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	294 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	285 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	274 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	293 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	293 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	309 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	305 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	337 EUR	176 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	325 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	324 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	357 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	362 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	350 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	394 EUR	199 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	406 EUR	216 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	478 EUR	247 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2025	478 EUR	249 EUR	0 EUR	13 EUR
24-09-2025	487 EUR	272 EUR	0 EUR	15 EUR
23-09-2025	600 EUR	324 EUR	0 EUR	18 EUR
22-09-2025	753 EUR	382 EUR	0 EUR	21 EUR
19-09-2025	776 EUR	426 EUR	0 EUR	23 EUR
18-09-2025	707 EUR	362 EUR	0 EUR	20 EUR
17-09-2025	701 EUR	362 EUR	0 EUR	20 EUR
16-09-2025	697 EUR	359 EUR	0 EUR	19 EUR
12-09-2025	678 EUR	349 EUR	0 EUR	19 EUR
10-09-2025	734 EUR	376 EUR	0 EUR	20 EUR
09-09-2025	708 EUR	394 EUR	0 EUR	21 EUR
08-09-2025	659 EUR	353 EUR	0 EUR	19 EUR
05-09-2025	683 EUR	369 EUR	0 EUR	20 EUR
04-09-2025	655 EUR	340 EUR	0 EUR	18 EUR
03-09-2025	813 EUR	436 EUR	0 EUR	23 EUR

02-09-2025	754 EUR	402 EUR	0 EUR	22 EUR
01-09-2025	548 EUR	295 EUR	0 EUR	16 EUR
29-08-2025	613 EUR	315 EUR	0 EUR	17 EUR
28-08-2025	576 EUR	299 EUR	0 EUR	16 EUR
27-08-2025	557 EUR	292 EUR	0 EUR	16 EUR
26-08-2025	481 EUR	251 EUR	0 EUR	14 EUR
25-08-2025	478 EUR	238 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2025	412 EUR	211 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	397 EUR	216 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	424 EUR	216 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	433 EUR	225 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	489 EUR	256 EUR	0 EUR	14 EUR
15-08-2025	602 EUR	313 EUR	0 EUR	17 EUR
14-08-2025	627 EUR	337 EUR	0 EUR	18 EUR
13-08-2025	583 EUR	316 EUR	0 EUR	17 EUR
12-08-2025	622 EUR	328 EUR	0 EUR	18 EUR
11-08-2025	638 EUR	343 EUR	0 EUR	18 EUR
08-08-2025	548 EUR	289 EUR	0 EUR	16 EUR
07-08-2025	600 EUR	316 EUR	0 EUR	17 EUR
06-08-2025	589 EUR	332 EUR	0 EUR	18 EUR
05-08-2025	683 EUR	365 EUR	0 EUR	20 EUR
04-08-2025	631 EUR	342 EUR	0 EUR	18 EUR
31-07-2025	641 EUR	331 EUR	0 EUR	18 EUR
30-07-2025	703 EUR	377 EUR	0 EUR	20 EUR
29-07-2025	683 EUR	368 EUR	0 EUR	20 EUR
28-07-2025	737 EUR	379 EUR	0 EUR	20 EUR
25-07-2025	725 EUR	369 EUR	0 EUR	20 EUR
24-07-2025	617 EUR	328 EUR	0 EUR	18 EUR
23-07-2025	681 EUR	333 EUR	0 EUR	18 EUR
22-07-2025	590 EUR	315 EUR	0 EUR	17 EUR
21-07-2025	719 EUR	396 EUR	0 EUR	21 EUR
17-07-2025	655 EUR	332 EUR	0 EUR	18 EUR
16-07-2025	618 EUR	315 EUR	0 EUR	17 EUR
07-07-2025	500 EUR	274 EUR	0 EUR	15 EUR
04-07-2025	500 EUR	274 EUR	0 EUR	15 EUR
03-07-2025	599 EUR	313 EUR	0 EUR	17 EUR
02-07-2025	731 EUR	386 EUR	0 EUR	21 EUR
01-07-2025	880 EUR	456 EUR	0 EUR	24 EUR
30-06-2025	1459 EUR	773 EUR	0 EUR	41 EUR
27-06-2025	1064 EUR	598 EUR	0 EUR	32 EUR
26-06-2025	1530 EUR	833 EUR	0 EUR	44 EUR
25-06-2025	1530 EUR	833 EUR	0 EUR	44 EUR
24-06-2025	1267 EUR	661 EUR	0 EUR	35 EUR
23-06-2025	1489 EUR	798 EUR	0 EUR	43 EUR
20-06-2025	1360 EUR	725 EUR	0 EUR	39 EUR
19-06-2025	1895 EUR	993 EUR	0 EUR	53 EUR
18-06-2025	1838 EUR	932 EUR	0 EUR	50 EUR