BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3TW41**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	270 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	257 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	287 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	276 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	284 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	300 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	291 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	312 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	304 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	293 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	289 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	288 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	273 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	291 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	296 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	307 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	279 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	292 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	283 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	277 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	271 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	265 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	234 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	242 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	234 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	237 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	243 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	243 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	248 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	258 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	262 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	262 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	270 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	272 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	253 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	267 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	263 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	268 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	272 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	277 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	266 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	267 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	262 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	276 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	258 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	270 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	259 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	293 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2026	299 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	276 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	293 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	295 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	297 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	305 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	304 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	293 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	289 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	309 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	328 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	332 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	298 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	304 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	300 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	303 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	294 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	271 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	318 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	307 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	322 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	306 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	308 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	314 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	320 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	304 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	290 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	270 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	288 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	320 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	296 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	303 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	303 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	315 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	300 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	303 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	329 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	327 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	305 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	353 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	340 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	333 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	336 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	317 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	323 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	323 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	327 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	308 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	300 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	293 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	290 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	298 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	288 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2026	300 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	306 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	329 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	315 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	325 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	332 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	308 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	316 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	254 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	302 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	332 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	323 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	303 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	303 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	300 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	309 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	298 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	320 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	316 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	318 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	327 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	317 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	303 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	289 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	288 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	313 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	265 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	336 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	303 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	361 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	361 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	362 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	336 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	316 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	379 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	361 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	355 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	350 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	373 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	367 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	400 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	344 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	323 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	301 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	301 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	306 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	296 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	323 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	329 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	371 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	347 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	342 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	362 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2026	306 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	301 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	328 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	295 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	282 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	303 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	321 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	331 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	309 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	329 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	329 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	355 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	332 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	353 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	365 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	376 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	386 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	355 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	383 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	422 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	411 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	413 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	432 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	448 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	444 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	483 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	457 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	492 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	516 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	455 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	449 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	451 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	486 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	478 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	466 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	481 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	526 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	545 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	587 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	587 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	647 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	649 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	653 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	653 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	682 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	682 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	635 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	710 EUR	201 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	735 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	730 EUR	203 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	766 EUR	214 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	812 EUR	225 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	806 EUR	225 EUR	0 EUR	12 EUR

08-12-2025	621 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	617 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	617 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	626 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	606 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	693 EUR	195 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2025	707 EUR	194 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	661 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	746 EUR	209 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	752 EUR	209 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	749 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	623 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	657 EUR	186 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	677 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	574 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	565 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	536 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	565 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	600 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	543 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	267 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	226 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	281 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	273 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	263 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	290 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	281 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	295 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	291 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	322 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	300 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	300 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	329 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	344 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	332 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	374 EUR	186 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	384 EUR	201 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	448 EUR	228 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	447 EUR	229 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	453 EUR	249 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2025	550 EUR	292 EUR	0 EUR	16 EUR
22-09-2025	677 EUR	338 EUR	0 EUR	18 EUR
19-09-2025	690 EUR	372 EUR	0 EUR	20 EUR
18-09-2025	621 EUR	323 EUR	0 EUR	17 EUR
17-09-2025	635 EUR	323 EUR	0 EUR	17 EUR
16-09-2025	632 EUR	320 EUR	0 EUR	17 EUR
12-09-2025	618 EUR	312 EUR	0 EUR	17 EUR
10-09-2025	643 EUR	334 EUR	0 EUR	18 EUR
09-09-2025	638 EUR	347 EUR	0 EUR	19 EUR
08-09-2025	600 EUR	315 EUR	0 EUR	17 EUR
05-09-2025	621 EUR	328 EUR	0 EUR	18 EUR
04-09-2025	581 EUR	305 EUR	0 EUR	16 EUR
03-09-2025	724 EUR	370 EUR	0 EUR	20 EUR

02-09-2025	678 EUR	354 EUR	0 EUR	19 EUR
01-09-2025	500 EUR	268 EUR	0 EUR	14 EUR
29-08-2025	549 EUR	285 EUR	0 EUR	15 EUR
28-08-2025	535 EUR	272 EUR	0 EUR	15 EUR
27-08-2025	502 EUR	266 EUR	0 EUR	14 EUR
26-08-2025	454 EUR	231 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	453 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	382 EUR	197 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	370 EUR	201 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	405 EUR	201 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	413 EUR	209 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	447 EUR	236 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	559 EUR	283 EUR	0 EUR	15 EUR
14-08-2025	550 EUR	303 EUR	0 EUR	16 EUR
13-08-2025	524 EUR	286 EUR	0 EUR	15 EUR
12-08-2025	576 EUR	295 EUR	0 EUR	16 EUR
11-08-2025	588 EUR	307 EUR	0 EUR	16 EUR
08-08-2025	497 EUR	264 EUR	0 EUR	14 EUR
07-08-2025	558 EUR	286 EUR	0 EUR	15 EUR
06-08-2025	528 EUR	299 EUR	0 EUR	16 EUR
05-08-2025	606 EUR	325 EUR	0 EUR	17 EUR
04-08-2025	584 EUR	306 EUR	0 EUR	16 EUR
31-07-2025	576 EUR	298 EUR	0 EUR	16 EUR
30-07-2025	644 EUR	334 EUR	0 EUR	18 EUR
29-07-2025	628 EUR	327 EUR	0 EUR	17 EUR
28-07-2025	674 EUR	336 EUR	0 EUR	18 EUR
25-07-2025	645 EUR	328 EUR	0 EUR	17 EUR
24-07-2025	556 EUR	295 EUR	0 EUR	16 EUR
23-07-2025	613 EUR	299 EUR	0 EUR	16 EUR
22-07-2025	533 EUR	285 EUR	0 EUR	15 EUR
21-07-2025	657 EUR	349 EUR	0 EUR	19 EUR
17-07-2025	590 EUR	299 EUR	0 EUR	16 EUR
16-07-2025	550 EUR	285 EUR	0 EUR	15 EUR
07-07-2025	461 EUR	251 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2025	461 EUR	251 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2025	545 EUR	283 EUR	0 EUR	15 EUR
02-07-2025	651 EUR	342 EUR	0 EUR	18 EUR
01-07-2025	768 EUR	396 EUR	0 EUR	21 EUR
30-06-2025	1167 EUR	615 EUR	0 EUR	33 EUR
27-06-2025	894 EUR	498 EUR	0 EUR	26 EUR
26-06-2025	1207 EUR	652 EUR	0 EUR	35 EUR
25-06-2025	1207 EUR	652 EUR	0 EUR	35 EUR
24-06-2025	1046 EUR	542 EUR	0 EUR	29 EUR
23-06-2025	1185 EUR	630 EUR	0 EUR	33 EUR
20-06-2025	1105 EUR	584 EUR	0 EUR	31 EUR
19-06-2025	1437 EUR	746 EUR	0 EUR	40 EUR
18-06-2025	1415 EUR	711 EUR	0 EUR	38 EUR