BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3TYG6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	145 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	150 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	162 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	130 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	141 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	123 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	128 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	126 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	131 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	144 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	143 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	148 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	137 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	138 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	133 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2026	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	145 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	142 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	153 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	166 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	158 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	161 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	171 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	165 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2026	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	159 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	174 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	183 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	166 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	111 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	159 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	183 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	164 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	147 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	172 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	176 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	183 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	209 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	172 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	229 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	229 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	224 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	199 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	172 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	188 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	197 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	187 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	211 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	156 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	155 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	147 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	191 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	176 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	192 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	148 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	168 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	174 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	195 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	195 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	189 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	232 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	216 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	217 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	223 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	244 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	227 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	259 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	242 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	259 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	274 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	236 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	249 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	237 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	261 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	247 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	247 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	251 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	281 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	289 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	301 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	301 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	334 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	341 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	338 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	338 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	353 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	353 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	329 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	377 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	381 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	385 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	402 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	421 EUR	206 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	405 EUR	206 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	300 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	325 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	323 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	336 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	317 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	363 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	370 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	327 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	386 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	370 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	389 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	323 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	337 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	356 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	306 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	299 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	285 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	301 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	329 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	289 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	226 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	270 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	268 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	277 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	272 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	287 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	275 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	311 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	302 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	298 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	325 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	329 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	320 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	351 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	359 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	400 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	412 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	430 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	496 EUR	254 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	600 EUR	288 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2025	612 EUR	313 EUR	0 EUR	14 EUR
18-09-2025	563 EUR	278 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2025	578 EUR	277 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2025	561 EUR	276 EUR	0 EUR	13 EUR
12-09-2025	558 EUR	270 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	580 EUR	286 EUR	0 EUR	13 EUR

09-09-2025	558 EUR	296 EUR	0 EUR	14 EUR
08-09-2025	551 EUR	272 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2025	556 EUR	282 EUR	0 EUR	13 EUR
04-09-2025	527 EUR	265 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	639 EUR	320 EUR	0 EUR	15 EUR
02-09-2025	607 EUR	301 EUR	0 EUR	14 EUR
01-09-2025	476 EUR	237 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	498 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	490 EUR	240 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	463 EUR	236 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	426 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	428 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	370 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	358 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	382 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	390 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	410 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	503 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	510 EUR	265 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	476 EUR	252 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	522 EUR	259 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	533 EUR	268 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	465 EUR	234 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	502 EUR	252 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	491 EUR	262 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	559 EUR	282 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	527 EUR	268 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	530 EUR	262 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	568 EUR	290 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2025	557 EUR	284 EUR	0 EUR	13 EUR
28-07-2025	598 EUR	291 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2025	581 EUR	285 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	500 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	495 EUR	252 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025	495 EUR	252 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	578 EUR	301 EUR	0 EUR	14 EUR
17-07-2025	538 EUR	263 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	515 EUR	253 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	581 EUR	297 EUR	0 EUR	14 EUR
04-07-2025	437 EUR	226 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	495 EUR	252 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	581 EUR	297 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2025	694 EUR	336 EUR	0 EUR	15 EUR
30-06-2025	950 EUR	484 EUR	0 EUR	22 EUR
27-06-2025	760 EUR	409 EUR	0 EUR	19 EUR
26-06-2025	980 EUR	507 EUR	0 EUR	23 EUR
25-06-2025	980 EUR	507 EUR	0 EUR	23 EUR
24-06-2025	867 EUR	439 EUR	0 EUR	20 EUR
23-06-2025	987 EUR	493 EUR	0 EUR	23 EUR
20-06-2025	918 EUR	466 EUR	0 EUR	21 EUR
19-06-2025	1133 EUR	564 EUR	0 EUR	26 EUR
18-06-2025	1127 EUR	543 EUR	0 EUR	25 EUR