BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3TYH4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	137 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	142 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	138 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	122 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	121 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	128 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	133 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	128 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	134 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	137 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	136 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	128 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2026	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	144 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	145 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	137 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	161 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	153 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	165 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	167 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	152 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	167 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	176 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	168 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	161 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	176 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2026	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	158 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	111 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	168 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	146 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	161 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	178 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	203 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	167 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	222 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	222 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	222 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	193 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	176 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	180 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	203 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	150 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	155 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	143 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	184 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	171 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	186 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	145 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	164 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	180 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	194 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	201 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	218 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	200 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	211 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	216 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	221 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	227 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	251 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	256 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	229 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	235 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	223 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	253 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	240 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	232 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	237 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	264 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	270 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	290 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	290 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	311 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	318 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	325 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	325 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	339 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	339 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	308 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	350 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	353 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	358 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	373 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	390 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	387 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	300 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	315 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	304 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	316 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	298 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	339 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	346 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	317 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	350 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	366 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	364 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	305 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	317 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	334 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	290 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	283 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	271 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	286 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	311 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	275 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	244 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	217 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	258 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	257 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	248 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	265 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	261 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	275 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	263 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	297 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	288 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	285 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	300 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	314 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	306 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	334 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	341 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	387 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	388 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	390 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	461 EUR	234 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	552 EUR	263 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	541 EUR	284 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2025	510 EUR	254 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	518 EUR	254 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	518 EUR	252 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	502 EUR	248 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	536 EUR	261 EUR	0 EUR	12 EUR

09-09-2025	514 EUR	269 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	495 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	498 EUR	258 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	491 EUR	244 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	585 EUR	288 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	542 EUR	274 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	433 EUR	219 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	467 EUR	231 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	446 EUR	222 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	436 EUR	218 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	392 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	395 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	344 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	343 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	366 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	361 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	399 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	473 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	471 EUR	243 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	447 EUR	232 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	474 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	483 EUR	246 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	440 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	472 EUR	232 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	446 EUR	241 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	505 EUR	258 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	478 EUR	246 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	497 EUR	240 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	529 EUR	264 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	504 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	556 EUR	265 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	543 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	481 EUR	239 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	453 EUR	233 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	453 EUR	233 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	521 EUR	274 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	491 EUR	242 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	472 EUR	233 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	527 EUR	270 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	405 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	460 EUR	232 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	527 EUR	270 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	623 EUR	302 EUR	0 EUR	14 EUR
30-06-2025	816 EUR	417 EUR	0 EUR	19 EUR
27-06-2025	676 EUR	350 EUR	0 EUR	16 EUR
26-06-2025	846 EUR	434 EUR	0 EUR	20 EUR
25-06-2025	846 EUR	434 EUR	0 EUR	20 EUR
24-06-2025	756 EUR	383 EUR	0 EUR	17 EUR
23-06-2025	847 EUR	424 EUR	0 EUR	19 EUR
20-06-2025	794 EUR	403 EUR	0 EUR	18 EUR
19-06-2025	954 EUR	475 EUR	0 EUR	22 EUR
18-06-2025	954 EUR	450 EUR	0 EUR	21 EUR