

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VAT5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	300 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	311 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	348 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	321 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	300 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	306 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	297 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	313 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	281 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	257 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	298 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	324 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	278 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	273 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	304 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	344 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	304 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	356 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	290 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	273 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	220 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	291 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	270 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	279 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	308 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	273 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	273 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	308 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	304 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	377 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	295 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	277 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	295 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	320 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	305 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	272 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	267 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	281 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	317 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	302 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	302 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	313 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	281 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	319 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	290 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	262 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	323 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	285 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	305 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	282 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	291 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	322 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	317 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	300 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	304 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	349 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	269 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	301 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	270 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	290 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	287 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	306 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	296 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	328 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	327 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	287 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	276 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	267 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	316 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	289 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	296 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	301 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	276 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	288 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	305 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	261 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	308 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	295 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	301 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	277 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	301 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	293 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	309 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	301 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	283 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	276 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	285 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	268 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	268 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	527 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	516 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	393 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	541 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	326 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	281 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	312 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	155 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	300 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	308 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	292 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	387 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	445 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	400 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	336 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	401 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	417 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	428 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	283 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	273 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	273 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	550 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	765 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	741 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	766 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	511 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	583 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	699 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	584 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	504 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	440 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	577 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	471 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	587 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	492 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	515 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	448 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	575 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	594 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	495 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	536 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	536 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	481 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	593 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	593 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	663 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	515 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	578 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	587 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	591 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	518 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	450 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	482 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	431 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	368 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	445 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	317 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	374 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	374 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	374 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	321 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	320 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	295 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	294 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	281 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	259 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	284 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	328 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	263 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	289 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	301 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	273 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	225 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	219 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	223 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	327 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	365 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	216 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	266 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	233 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	293 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	273 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	270 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	352 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	421 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	271 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	298 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	411 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	318 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	341 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	300 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	336 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	264 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	483 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	431 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	419 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	390 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	453 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	328 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	423 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	399 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	355 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	412 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	479 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	356 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	454 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	343 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	433 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	386 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	469 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	356 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	418 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	400 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	414 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	316 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	342 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	350 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	378 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	378 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	333 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	305 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	305 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	305 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	305 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	392 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	364 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	370 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	359 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	288 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	327 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	312 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	287 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	376 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	292 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	353 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	292 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	304 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	263 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	342 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	306 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	216 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	251 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	197 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	314 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	180 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	246 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	249 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	250 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	239 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	305 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	352 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	305 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	241 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	223 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	205 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	221 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	179 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	153 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	149 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	167 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	212 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	189 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	161 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	169 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	181 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	197 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	156 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	127 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	148 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	170 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	143 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	138 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	142 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	136 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	146 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	174 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	132 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	159 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	136 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	152 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	124 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	124 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	167 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	164 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	146 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	176 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	154 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	162 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	176 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	152 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	105 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	105 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	151 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	144 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	151 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	159 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	145 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	129 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	156 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	155 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	141 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	134 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	155 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	152 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	145 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	157 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	133 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	133 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	119 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR