

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31E39**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	937 EUR	194 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	901 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	933 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2026	783 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	903 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2026	844 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2026	791 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2026	857 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2026	1016 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2026	944 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2026	889 EUR	117 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2026	810 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2026	813 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2026	857 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2026	847 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2026	753 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2026	788 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2026	791 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2026	864 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2026	823 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2026	941 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2026	837 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2026	708 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2026	751 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2026	746 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2026	848 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2026	848 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2026	855 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2026	1061 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2026	851 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2026	757 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2026	831 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	894 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2026	825 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2026	850 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2026	810 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2026	810 EUR	268 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2026	727 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2026	824 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2026	824 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2026	833 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
14-09-2026	772 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2026	856 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2026	775 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2026	1749 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	778 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2026	855 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR

04-09-2026	855 EUR	180 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2026	814 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2026	799 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2026	792 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2026	835 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2026	881 EUR	223 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2026	843 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2026	850 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2026	831 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2026	860 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2026	849 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	852 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
17-08-2026	833 EUR	232 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	831 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2026	763 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2026	837 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	845 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2026	882 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2026	823 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2026	839 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2026	809 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2026	823 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2026	844 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2026	846 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2026	777 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
27-07-2026	833 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2026	801 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2026	865 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	796 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2026	848 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2026	830 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2026	823 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2026	828 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2026	852 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2026	830 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2026	812 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
13-07-2026	822 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2026	880 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2026	807 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2026	814 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2026	834 EUR	95 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2026	834 EUR	95 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2026	886 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2026	833 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2026	900 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2026	817 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2026	834 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2026	797 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
22-06-2026	802 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
21-06-2026	916 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2026	868 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2026	759 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2026	878 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR

16-06-2026	842 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2026	879 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2026	812 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2026	895 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
08-06-2026	810 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2026	895 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	743 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2026	825 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2026	903 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	799 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2026	560 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2026	358 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2026	435 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2026	483 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2026	483 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	545 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2026	452 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2026	343 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	446 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2026	500 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2026	541 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2026	541 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	635 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	609 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2026	428 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2026	532 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	442 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2026	526 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
04-05-2026	496 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	455 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2026	455 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2026	534 EUR	180 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2026	393 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
27-04-2026	382 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	282 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2026	304 EUR	101 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2026	567 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2026	427 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	454 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2026	370 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
15-04-2026	482 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	358 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2026	452 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	494 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2026	512 EUR	267 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2026	500 EUR	247 EUR	0 EUR	11 EUR
06-04-2026	501 EUR	267 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2026	501 EUR	267 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2026	501 EUR	267 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2026	658 EUR	313 EUR	0 EUR	13 EUR
31-03-2026	402 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2026	485 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2026	549 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR

26-03-2026	518 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	416 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2026	453 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2026	502 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	467 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	576 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2026	481 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	377 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	389 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	308 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2026	306 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2026	396 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	414 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	411 EUR	157 EUR	0 EUR	13 EUR
05-03-2026	352 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2026	344 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2026	480 EUR	197 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	459 EUR	187 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2026	294 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2026	336 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2026	351 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2026	264 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2026	355 EUR	158 EUR	0 EUR	13 EUR
20-02-2026	369 EUR	182 EUR	0 EUR	13 EUR
18-02-2026	372 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2026	395 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
16-02-2026	349 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2026	391 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2026	313 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2026	309 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	337 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2026	317 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	323 EUR	156 EUR	0 EUR	13 EUR
04-02-2026	274 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	361 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	294 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	411 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	432 EUR	141 EUR	0 EUR	13 EUR
28-01-2026	485 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2026	445 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	430 EUR	82 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	488 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	371 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2026	395 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	458 EUR	217 EUR	0 EUR	13 EUR
19-01-2026	481 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	442 EUR	191 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	334 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2026	326 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2026	320 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2026	343 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2026	382 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	408 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR

02-01-2026	460 EUR	296 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	333 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	333 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	273 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	342 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	342 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	342 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2025	342 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	361 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	389 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	290 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	209 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	354 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	291 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	313 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	312 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	350 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	351 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	249 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	348 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	431 EUR	188 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	312 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	292 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	358 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	372 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	304 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	216 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	314 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	294 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	366 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	313 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	335 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	332 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	264 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	237 EUR	107 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	325 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	306 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	272 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2025	241 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	368 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2025	396 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2025	336 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	322 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2025	364 EUR	178 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2025	356 EUR	178 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	379 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	300 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	329 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2025	292 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	262 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	321 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	334 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	299 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR

02-10-2025	297 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	334 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	314 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	370 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	302 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	390 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	281 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	303 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	377 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	323 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	324 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	311 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	407 EUR	178 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	371 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	350 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	256 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	327 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	207 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	288 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	258 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	267 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	303 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	336 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	305 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	318 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	318 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	205 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	247 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	323 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	294 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	334 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	272 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	352 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	333 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	313 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	277 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	371 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	273 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	300 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	352 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	52 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR