

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T3F9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1283 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2026	880 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	974 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2026	752 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	894 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2026	828 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2026	781 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2026	818 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
09-11-2026	1057 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2026	862 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2026	1533 EUR	82 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2026	1615 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	869 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2026	819 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2026	915 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2026	848 EUR	180 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2026	865 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2026	910 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
19-10-2026	845 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2026	828 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2026	824 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2026	894 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2026	915 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2026	690 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2026	950 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2026	950 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2026	910 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2026	725 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2026	1256 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2026	780 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2026	789 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	746 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2026	753 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2026	892 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2026	914 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2026	1016 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2026	872 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2026	789 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2026	789 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2026	872 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	884 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2026	829 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2026	797 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2026	909 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2026	845 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2026	780 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2026	777 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR

03-09-2026	836 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	810 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2026	803 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2026	801 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2026	869 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2026	787 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2026	816 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2026	811 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2026	812 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2026	776 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	769 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
17-08-2026	809 EUR	187 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	868 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2026	830 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2026	903 EUR	180 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	786 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2026	792 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2026	778 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2026	800 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2026	810 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
01-08-2026	906 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2026	821 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2026	864 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2026	809 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
27-07-2026	812 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2026	823 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2026	873 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2026	780 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2026	814 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2026	913 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2026	806 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2026	785 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2026	875 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2026	862 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
14-07-2026	785 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
13-07-2026	848 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2026	805 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	834 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2026	798 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2026	758 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2026	758 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2026	757 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2026	848 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2026	910 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2026	740 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2026	807 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
22-06-2026	864 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
21-06-2026	938 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2026	814 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2026	783 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2026	910 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2026	823 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2026	762 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR

12-06-2026	863 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	714 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
08-06-2026	810 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2026	900 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	878 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	831 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2026	956 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2026	736 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2026	575 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2026	667 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2026	494 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2026	390 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2026	487 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2026	521 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2026	450 EUR	130 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2026	445 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
18-05-2026	460 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2026	516 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2026	435 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2026	430 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2026	710 EUR	216 EUR	0 EUR	11 EUR
11-05-2026	690 EUR	223 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2026	707 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2026	436 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	467 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2026	963 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
04-05-2026	687 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	755 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2026	755 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2026	694 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2026	566 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	492 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2026	748 EUR	204 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2026	469 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2026	492 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2026	352 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	478 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	341 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	410 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
14-04-2026	359 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2026	379 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
09-04-2026	399 EUR	137 EUR	0 EUR	14 EUR
08-04-2026	327 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2026	456 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
06-04-2026	804 EUR	435 EUR	0 EUR	13 EUR
03-04-2026	804 EUR	435 EUR	0 EUR	13 EUR
02-04-2026	804 EUR	435 EUR	0 EUR	13 EUR
01-04-2026	399 EUR	83 EUR	0 EUR	13 EUR
31-03-2026	469 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2026	693 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2026	813 EUR	244 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2026	386 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	484 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR

24-03-2026	525 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	324 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	406 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2026	391 EUR	164 EUR	0 EUR	13 EUR
18-03-2026	374 EUR	158 EUR	0 EUR	13 EUR
17-03-2026	306 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2026	363 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	259 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2026	339 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2026	239 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	231 EUR	95 EUR	0 EUR	13 EUR
09-03-2026	317 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2026	326 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	226 EUR	113 EUR	0 EUR	13 EUR
03-03-2026	402 EUR	198 EUR	0 EUR	13 EUR
02-03-2026	300 EUR	173 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2026	417 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2026	246 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2026	300 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2026	290 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2026	269 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2026	356 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2026	247 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
17-02-2026	320 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2026	346 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
13-02-2026	317 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2026	358 EUR	148 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2026	309 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	302 EUR	162 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2026	261 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	355 EUR	148 EUR	0 EUR	13 EUR
04-02-2026	194 EUR	103 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	303 EUR	176 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	286 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	274 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	326 EUR	144 EUR	0 EUR	13 EUR
28-01-2026	250 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2026	281 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	390 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	373 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	327 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	272 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	307 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	267 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	302 EUR	158 EUR	0 EUR	13 EUR
15-01-2026	317 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2026	356 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	270 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2026	341 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2026	331 EUR	178 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2026	271 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2026	291 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	276 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR

30-12-2025	276 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	268 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	277 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	277 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	277 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2025	277 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	265 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	381 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	213 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	289 EUR	138 EUR	0 EUR	13 EUR
16-12-2025	348 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	461 EUR	191 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	268 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	321 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	354 EUR	188 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	320 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	246 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	149 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	394 EUR	171 EUR	0 EUR	13 EUR
01-12-2025	285 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
28-11-2025	300 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	300 EUR	134 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2025	250 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	278 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	427 EUR	205 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	254 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	284 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	392 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	1083 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	368 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	371 EUR	191 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	309 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	225 EUR	99 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	257 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	311 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	291 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2025	342 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	325 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2025	354 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	281 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	250 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2025	291 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2025	296 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	278 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	287 EUR	147 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2025	305 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2025	402 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	337 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2025	261 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	283 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	269 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	314 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	242 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR

25-09-2025	311 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	397 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	342 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	397 EUR	188 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	306 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	311 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	301 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	468 EUR	201 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	368 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	154 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	351 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	408 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	342 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	300 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	424 EUR	199 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	322 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	439 EUR	211 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	285 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	278 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	279 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	363 EUR	162 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	296 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	350 EUR	178 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	336 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	287 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	292 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	320 EUR	145 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2025	299 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	343 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	378 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	339 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	255 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	266 EUR	118 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2025	349 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	389 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	362 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	435 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	370 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	312 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	337 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	309 EUR	142 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	275 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	261 EUR	110 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2025	307 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	305 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	295 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	350 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	454 EUR	203 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	454 EUR	203 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	309 EUR	142 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	311 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	326 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR

30-06-2025	262 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	225 EUR	124 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	288 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	350 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	288 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR