

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Y8L9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	632 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	541 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	534 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	429 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	408 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	430 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	353 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	368 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	378 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	339 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	355 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	308 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	293 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	295 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	269 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	263 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	257 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	691 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	632 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	669 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	689 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	653 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	647 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	650 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	627 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	705 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	748 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	726 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	726 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	745 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	711 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	723 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	727 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	719 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	702 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	675 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	650 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1031 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1026 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	986 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1046 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1095 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1114 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1487 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1551 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1551 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1551 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1381 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1762 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	2187 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
27-03-2026	2385 EUR	32 EUR	0 EUR	14 EUR
26-03-2026	2073 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2026	1889 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2026	2298 EUR	32 EUR	0 EUR	14 EUR
23-03-2026	1983 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR

20-03-2026	2773 EUR	36 EUR	0 EUR	16 EUR
19-03-2026	2202 EUR	43 EUR	0 EUR	13 EUR
18-03-2026	52 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	24 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	58 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	48 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	10 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	0 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	47 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	45 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	80 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	37 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	30 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	14 EUR
24-11-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
21-11-2025	1516 EUR	55 EUR	0 EUR	16 EUR
20-11-2025	1180 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
19-11-2025	1298 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
18-11-2025	1442 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
17-11-2025	1000 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	937 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	773 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	763 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	800 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	884 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2025	1117 EUR	44 EUR	0 EUR	13 EUR
05-11-2025	972 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2025	1076 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
30-10-2025	1030 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
29-10-2025	973 EUR	43 EUR	0 EUR	13 EUR
27-10-2025	1052 EUR	47 EUR	0 EUR	14 EUR
24-10-2025	1228 EUR	56 EUR	0 EUR	16 EUR
22-10-2025	1234 EUR	57 EUR	0 EUR	16 EUR
21-10-2025	1060 EUR	50 EUR	0 EUR	15 EUR
14-10-2025	1233 EUR	63 EUR	0 EUR	18 EUR
13-10-2025	1285 EUR	63 EUR	0 EUR	18 EUR
09-10-2025	922 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	726 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2025	831 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	827 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	768 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	795 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	924 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2025	1032 EUR	55 EUR	0 EUR	16 EUR
24-09-2025	894 EUR	51 EUR	0 EUR	15 EUR

23-09-2025	849 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
22-09-2025	953 EUR	54 EUR	0 EUR	16 EUR
19-09-2025	1071 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
18-09-2025	1086 EUR	56 EUR	0 EUR	16 EUR
17-09-2025	118 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
16-09-2025	65 EUR	47 EUR	0 EUR	14 EUR
12-09-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
10-09-2025	16 EUR	58 EUR	0 EUR	17 EUR
09-09-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	18 EUR
08-09-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	20 EUR
05-09-2025	32 EUR	69 EUR	0 EUR	20 EUR
04-09-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
03-09-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	19 EUR
02-09-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
01-09-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	15 EUR
29-08-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
28-08-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
27-08-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	15 EUR
26-08-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
13-08-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	15 EUR
12-08-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	17 EUR
11-08-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	19 EUR
08-08-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	17 EUR
07-08-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	21 EUR
06-08-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	25 EUR
05-08-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	30 EUR
04-08-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	30 EUR
31-07-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	24 EUR
30-07-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	18 EUR
29-07-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	20 EUR
28-07-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	28 EUR
25-07-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	28 EUR
24-07-2025	0 EUR	110 EUR	0 EUR	32 EUR
23-07-2025	0 EUR	156 EUR	0 EUR	45 EUR
22-07-2025	0 EUR	156 EUR	0 EUR	45 EUR
21-07-2025	0 EUR	185 EUR	0 EUR	53 EUR
17-07-2025	0 EUR	192 EUR	0 EUR	55 EUR
16-07-2025	0 EUR	200 EUR	0 EUR	57 EUR
15-07-2025	76 EUR	224 EUR	0 EUR	64 EUR