

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z9H4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	862 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	830 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	1043 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2026	878 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	691 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2026	809 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2026	755 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2026	852 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
09-11-2026	926 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2026	771 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2026	1278 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2026	722 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2026	660 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2026	702 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2026	615 EUR	357 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2026	1309 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2026	960 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2026	707 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2026	804 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2026	930 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2026	801 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2026	1051 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2026	751 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
12-10-2026	945 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2026	779 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2026	681 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2026	681 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2026	921 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2026	1062 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2026	891 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2026	779 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2026	966 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2026	781 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	881 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2026	759 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2026	1047 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2026	872 EUR	203 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2026	933 EUR	208 EUR	0 EUR	13 EUR
15-09-2026	750 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
14-09-2026	790 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2026	848 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2026	782 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2026	830 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2026	869 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2026	891 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2026	760 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2026	786 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR

02-09-2026	762 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2026	781 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2026	763 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2026	849 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2026	809 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2026	833 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2026	809 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2026	841 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2026	833 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	767 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
17-08-2026	814 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	826 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2026	805 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2026	834 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	784 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2026	836 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2026	799 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2026	788 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2026	856 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2026	848 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2026	798 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2026	884 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2026	792 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
27-07-2026	813 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2026	816 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2026	796 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2026	824 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2026	856 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2026	817 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2026	815 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2026	774 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2026	859 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2026	811 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2026	788 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
13-07-2026	844 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2026	826 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2026	835 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2026	858 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2026	853 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2026	801 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2026	859 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2026	776 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2026	856 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2026	844 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
22-06-2026	879 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
21-06-2026	797 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2026	802 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2026	794 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2026	797 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2026	781 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2026	750 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2026	894 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2026	822 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR

08-06-2026	868 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2026	926 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	862 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	739 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
01-06-2026	928 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2026	779 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2026	986 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	551 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2026	441 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2026	544 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2026	600 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	557 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2026	476 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2026	586 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	512 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2026	567 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	573 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2026	682 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	764 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
11-05-2026	614 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2026	727 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2024 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	539 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2026	613 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
04-05-2026	894 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	608 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2026	608 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2026	699 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	614 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
27-04-2026	856 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	760 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2026	652 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2026	804 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2026	536 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	584 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2026	524 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	462 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
14-04-2026	480 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2026	772 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	566 EUR	156 EUR	0 EUR	13 EUR
08-04-2026	381 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2026	616 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
06-04-2026	710 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2026	710 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2026	710 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2026	568 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2026	659 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2026	847 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2026	973 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2026	1122 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	991 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2026	975 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	1085 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR

20-03-2026	701 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	1080 EUR	294 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2026	714 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	438 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	619 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2026	525 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	669 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2026	631 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	501 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	984 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2026	884 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	551 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2026	704 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
02-03-2026	427 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2026	430 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2026	395 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2026	527 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2026	437 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2026	489 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2026	442 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2026	597 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
17-02-2026	471 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2026	499 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2026	792 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2026	667 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2026	681 EUR	206 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2026	529 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2026	502 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2026	646 EUR	188 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	365 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	498 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	443 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	465 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	556 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	507 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2026	517 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	479 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2026	604 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	474 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2026	585 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	686 EUR	194 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	502 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	517 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2026	452 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2026	471 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2026	523 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	842 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	842 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	875 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2026	596 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2025	563 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	563 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	733 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR

26-12-2025	575 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	575 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	575 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2025	575 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	793 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	504 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	578 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	736 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	672 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	561 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	900 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	458 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	438 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	498 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	451 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	584 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	468 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	527 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	498 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	482 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	485 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	400 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	487 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	514 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	548 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	605 EUR	194 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	542 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	535 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	447 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	426 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	431 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	423 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	499 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	461 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2025	499 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	764 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2025	680 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	567 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	666 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2025	693 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2025	819 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	631 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	526 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	573 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2025	598 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	466 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	554 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	449 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	457 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	368 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	270 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	422 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	396 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR

23-09-2025	440 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	515 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	471 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	524 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	494 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	515 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	384 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	418 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	381 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	320 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	553 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	451 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	561 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	558 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	417 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	469 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	466 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	326 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	466 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2025	440 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	344 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	361 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	323 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	278 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	423 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	269 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	266 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	286 EUR	117 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	257 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	303 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	362 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	233 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	322 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	306 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	294 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	281 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	307 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	298 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	315 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	316 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	289 EUR	145 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	235 EUR	118 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2025	392 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR