

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31DF9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1435 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	700 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	361 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1174 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	639 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1528 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1756 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	477 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	699 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	386 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	363 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1404 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	921 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	466 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	518 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	256 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1569 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	974 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	707 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	816 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	788 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	161 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1253 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	453 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	381 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	616 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	535 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	1161 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	254 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	702 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	568 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1139 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	737 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	787 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	891 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	329 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1080 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	971 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	880 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	473 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	473 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	309 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	538 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1006 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	851 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	744 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	736 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	868 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	802 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	599 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	839 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	446 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	244 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	915 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	538 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	832 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	608 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1004 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	510 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	921 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	865 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1228 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1268 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	1128 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1294 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	673 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	931 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	819 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1047 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	722 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	245 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	375 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	389 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	928 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	244 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	694 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	518 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1052 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	359 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	249 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	647 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	893 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	481 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	713 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	685 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	799 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	276 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	965 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	708 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	708 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	958 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	566 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	395 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	706 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	412 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	378 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	331 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	896 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	572 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	696 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	758 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	300 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	279 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	565 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	629 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	558 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	585 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	507 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	594 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	725 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	444 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1655 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1637 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	2086 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	2171 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1679 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1755 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1473 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1542 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1386 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1191 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1708 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1348 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1392 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1358 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1635 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	5055 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2139 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1900 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1799 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1357 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1357 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1325 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1589 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1591 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1767 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1741 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1442 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	931 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	937 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	950 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1149 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	943 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1061 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	773 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	688 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	413 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	505 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	505 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	505 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	484 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	366 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	363 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	347 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	329 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	516 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	319 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	371 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	278 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	265 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	437 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	350 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	342 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	314 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	363 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	383 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	356 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	268 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	363 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	407 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	271 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	385 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	337 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	341 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	394 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	451 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	474 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	392 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	320 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	318 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	414 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	249 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	304 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	270 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	226 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	228 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	200 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	198 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	249 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	219 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	222 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	250 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	217 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	208 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	222 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	200 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	214 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	684 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	796 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	895 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	873 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	624 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	680 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	719 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	692 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	566 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	721 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	495 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	403 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	403 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	403 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	488 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	488 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	488 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	488 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	396 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	403 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	497 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	365 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	459 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	435 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	544 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	492 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	426 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	340 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	279 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	351 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	381 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	318 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	274 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	215 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	231 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	132 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	357 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	287 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	186 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	216 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	226 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	119 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	149 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	161 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	142 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	139 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	158 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	170 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	130 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	182 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	156 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	95 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	125 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	113 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	184 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	128 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	166 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	133 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	156 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	185 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	124 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	134 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	128 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	139 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	94 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	160 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	130 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	75 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	154 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	112 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	103 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	110 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	132 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	110 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	132 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	107 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	119 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	120 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	173 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	151 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	129 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	127 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	102 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR