

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31DG7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	528 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	944 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	782 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	448 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	930 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1045 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1012 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	299 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	714 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	743 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	751 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	816 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	936 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	633 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	534 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	895 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	242 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	741 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	1163 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	442 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1030 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1030 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1060 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	884 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	929 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	815 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	583 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	514 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	250 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1157 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1010 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	642 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	640 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	438 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1222 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1204 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	678 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	668 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	556 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	733 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	733 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	646 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	400 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	351 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	732 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	665 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	483 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	418 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	531 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	478 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	314 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	474 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	646 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	638 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	251 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	480 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	422 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	546 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	557 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	564 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	364 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	348 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	645 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	504 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	305 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	362 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	278 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	510 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	673 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	296 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	445 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	276 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	435 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	375 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	385 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	421 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	261 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	269 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	410 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	305 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	342 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	357 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	444 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	326 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	370 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	450 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	398 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	290 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	357 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	357 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	387 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	468 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	476 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	285 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	287 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	476 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	540 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	509 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	244 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	272 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	498 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	400 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	534 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	602 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	654 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	510 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	308 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	592 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	588 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	341 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	432 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	510 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	905 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	775 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	805 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	805 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	739 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	833 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	791 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	728 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	572 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	572 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	572 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	652 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	529 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	801 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2468 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	560 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	731 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	524 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	654 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	654 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1384 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	860 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	950 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	759 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1148 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1149 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1480 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	959 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	755 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1219 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	909 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1419 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1480 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1063 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1741 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1826 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1826 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1826 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1826 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1824 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1762 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	1795 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1552 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1307 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1960 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1841 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1492 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1488 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1850 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	915 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1222 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	961 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1376 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1076 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1580 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1153 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1155 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1410 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1954 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1727 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1741 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1482 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1699 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1473 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1313 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	311 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	236 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	162 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	191 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	154 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	254 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	160 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	224 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	205 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	279 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	170 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	127 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	138 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	82 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	65 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	67 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	131 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	76 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	83 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	61 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	71 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	89 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	89 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	162 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	139 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	139 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	139 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	139 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	155 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	121 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	110 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	161 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	152 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	85 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	144 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	222 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	76 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	171 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	149 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	162 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	117 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	116 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	216 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	88 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	124 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	143 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	128 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	124 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	106 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	72 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	108 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	139 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	162 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	144 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	66 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	80 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	137 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	135 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	58 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	74 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	66 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	75 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	50 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	68 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	130 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	126 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	94 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	124 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	64 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	49 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	60 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	57 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	82 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	56 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	136 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	132 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	63 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	82 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	60 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	65 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	68 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	66 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	61 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	62 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	65 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	78 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	72 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	56 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	104 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	132 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	116 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	124 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	114 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	134 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	125 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	57 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR