

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T0T6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	355 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	355 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	355 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	355 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	355 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	355 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	355 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	2997 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	2880 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	3457 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	4990 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	3113 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	2747 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	388 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	1653 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	2102 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	0 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	772 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1789 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	610 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1037 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	533 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	533 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	772 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	854 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	454 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	819 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	626 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1430 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	477 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	771 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1121 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1534 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1036 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1036 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1036 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1836 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	2148 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	700 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	1244 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	698 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	893 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	906 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1305 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	797 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1689 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1585 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	610 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1718 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	2128 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	553 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1898 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	584 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1980 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	739 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	474 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	502 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	551 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	370 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	793 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	929 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	537 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	501 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	465 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1393 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1292 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	263 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	2023 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	487 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	412 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	408 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1282 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1377 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1164 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1562 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	877 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	303 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	791 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	515 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	743 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	891 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	3492 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	376 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	355 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	392 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	408 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	397 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	335 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	304 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	331 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	315 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	339 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	265 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	299 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	289 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	305 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	244 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	252 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	308 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	348 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	412 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	188 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	81 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	159 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	92 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	58 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	73 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	124 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	122 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	224 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	160 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	69 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	49 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	165 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	36 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	18 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	18 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	99 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	293 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	105 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	234 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	103 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	128 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	117 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	391 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	645 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	861 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	146 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	181 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	199 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	385 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	497 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	497 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	497 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	184 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	163 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	320 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	240 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	275 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	187 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	250 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	253 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	191 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	435 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	625 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	530 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	560 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	687 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	690 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	125 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	247 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	222 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	251 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	246 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	238 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	350 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	264 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	258 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	323 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	398 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	437 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	459 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	548 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	529 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	494 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	439 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	604 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	803 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	696 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1035 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1189 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2548 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1530 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1382 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1272 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1247 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	932 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1036 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	965 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	996 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1064 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1193 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1149 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1029 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	800 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	873 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1067 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1191 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1191 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1327 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1643 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1893 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1893 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2345 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1920 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1920 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1920 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	1920 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2277 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1987 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1934 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1580 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1583 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1181 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1088 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1348 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1203 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	926 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1011 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1188 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1089 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1116 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1038 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	980 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1455 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1798 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1468 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1330 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	619 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	598 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	352 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	359 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	247 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	257 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	400 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	377 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	391 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	286 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	315 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	191 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	241 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	148 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	186 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	158 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	375 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	119 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	160 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	133 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	99 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	82 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	62 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	84 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	161 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	120 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	200 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	163 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	225 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	229 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	220 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	161 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	170 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	191 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	203 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	188 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	177 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	142 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	88 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	176 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	178 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	102 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	126 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	142 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	131 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	136 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	161 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	125 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	133 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	123 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	134 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	169 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	97 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	131 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	110 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	108 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	92 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	92 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	114 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	98 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	98 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR