

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UXD3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	591 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	591 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	591 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	5903 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	2596 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1772 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	2083 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	3516 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	5228 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	6321 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1409 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	838 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	765 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	538 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1265 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1909 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	628 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	873 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	750 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	757 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	0 EUR	385 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2026	601 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1475 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	713 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	619 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	619 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	592 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	627 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	524 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	644 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	528 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	575 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	545 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	628 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	811 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	560 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	774 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	774 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	587 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	858 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	510 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	624 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	537 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	530 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	529 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	519 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	655 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	498 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	617 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	532 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	606 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	563 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	597 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	561 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	593 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	580 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	645 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	543 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	551 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	564 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	523 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	566 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	571 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	559 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	499 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	515 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	542 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	563 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	566 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	656 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	602 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	581 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	558 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	603 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	542 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	551 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	680 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	543 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	578 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	569 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	588 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	604 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	568 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	801 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	554 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	591 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	591 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	489 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	584 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	598 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	591 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	588 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	669 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	324 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	339 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	362 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	399 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	477 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	409 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	384 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	457 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	452 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	530 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	593 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	577 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	535 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	565 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	546 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	242 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	216 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	231 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	141 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	296 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	368 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	317 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	439 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	147 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	173 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	227 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	102 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	101 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	109 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	281 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	298 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	312 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	312 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	408 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	374 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	320 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	258 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	297 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	271 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	271 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	286 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	376 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	223 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	253 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	241 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	227 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	638 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	562 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	562 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	562 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	196 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	277 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	457 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	321 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	397 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	224 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	195 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	355 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	278 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	240 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	246 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	223 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	357 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	212 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	324 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	208 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	346 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	231 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	239 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	315 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	114 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	94 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	281 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	229 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	101 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	200 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	198 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	256 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	169 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	136 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	92 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	94 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	158 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	86 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	110 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	136 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	109 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	218 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	219 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	326 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	232 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	102 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	78 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	200 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	119 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	94 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	197 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	197 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	226 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	182 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	182 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	182 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	182 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	329 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	320 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	279 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	338 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	146 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	137 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	215 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	149 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	123 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	139 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	160 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	135 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	112 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	158 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	214 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	119 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	273 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	261 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	699 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	124 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	133 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	309 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	162 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	238 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	266 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	164 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	188 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	249 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	149 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	160 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	123 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	115 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	128 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	156 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	152 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	133 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	141 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	228 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	181 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	255 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	146 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	112 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	121 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	115 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	200 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	137 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	182 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	144 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	199 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	306 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	461 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	607 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	445 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	724 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	104 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	235 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	218 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	429 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	285 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	418 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	895 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	676 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	828 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	666 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	874 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	348 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	303 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	689 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	225 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	311 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	318 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	231 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	221 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	250 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	289 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	239 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	402 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	419 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	301 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	408 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	219 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	350 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	247 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	392 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	234 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	295 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	448 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	948 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	440 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	316 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	316 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	276 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	240 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	258 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	251 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR