

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VPE5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	5314 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	2325 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	924 EUR	2500 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2026	358 EUR	2500 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	1080 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	588 EUR	1000 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2026	800 EUR	1000 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2026	2039 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1077 EUR	1250 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2026	600 EUR	1667 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2026	2243 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	322 EUR	333 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2026	721 EUR	417 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2026	0 EUR	222 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2026	119 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2026	0 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2026	0 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	0 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2026	0 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2026	0 EUR	263 EUR	0 EUR	13 EUR
15-10-2026	0 EUR	214 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2026	0 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2026	0 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2026	0 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2026	0 EUR	193 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2026	0 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2026	0 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2026	0 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2026	0 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2026	0 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2026	0 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2026	0 EUR	203 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	0 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2026	0 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2026	0 EUR	178 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2026	0 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2026	0 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2026	0 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2026	0 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2026	0 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2026	0 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
14-09-2026	801 EUR	225 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2026	727 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2026	674 EUR	206 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2026	710 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	606 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2026	785 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR

04-09-2026	722 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2026	766 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2026	689 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2026	660 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	671 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2026	631 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2026	585 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	598 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2026	522 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2026	512 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	500 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	400 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
17-08-2026	469 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	498 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	469 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2026	455 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	388 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2026	327 EUR	178 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2026	396 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2026	251 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2026	337 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	257 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2026	319 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2026	89 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	0 EUR	263 EUR	0 EUR	13 EUR
27-07-2026	117 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	0 EUR	194 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2026	0 EUR	234 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	0 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2026	118 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2026	72 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2026	0 EUR	254 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2026	0 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2026	0 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2026	0 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2026	0 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
13-07-2026	0 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2026	0 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	0 EUR	220 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2026	0 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2026	0 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	0 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	0 EUR	214 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2026	0 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2026	0 EUR	204 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2026	0 EUR	213 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2026	0 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2026	0 EUR	316 EUR	0 EUR	11 EUR
22-06-2026	0 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
21-06-2026	0 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2026	0 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2026	0 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2026	0 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR

16-06-2026	845 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2026	876 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2026	749 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	728 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	725 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2026	312 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	186 EUR	212 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2026	162 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2026	146 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2026	160 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2026	110 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2026	0 EUR	183 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2026	0 EUR	187 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2026	0 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2026	0 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2026	0 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2026	0 EUR	191 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2026	0 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2026	0 EUR	195 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	0 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	0 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2026	0 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2026	0 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2026	0 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
11-05-2026	0 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2026	0 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2026	0 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2026	0 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2026	0 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
04-05-2026	0 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	0 EUR	171 EUR	0 EUR	14 EUR
30-04-2026	0 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2026	0 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2026	0 EUR	207 EUR	0 EUR	11 EUR
27-04-2026	0 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2026	0 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2026	0 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2026	0 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2026	0 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	0 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	0 EUR	165 EUR	0 EUR	13 EUR
15-04-2026	0 EUR	180 EUR	0 EUR	12 EUR
14-04-2026	0 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2026	0 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	0 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2026	0 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2026	0 EUR	262 EUR	0 EUR	12 EUR
06-04-2026	0 EUR	409 EUR	0 EUR	13 EUR
03-04-2026	0 EUR	409 EUR	0 EUR	13 EUR
02-04-2026	0 EUR	409 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2026	0 EUR	225 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2026	0 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2026	0 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR

27-03-2026	0 EUR	207 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2026	0 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	0 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2026	0 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2026	0 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	0 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	0 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2026	463 EUR	211 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2026	318 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2026	407 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2026	387 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	375 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	278 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	212 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2026	285 EUR	203 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2026	180 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	44 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2026	272 EUR	278 EUR	0 EUR	12 EUR
02-03-2026	143 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2026	172 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2026	128 EUR	191 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	0 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2026	0 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2026	31 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	57 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2026	0 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
17-02-2026	0 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2026	0 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2026	0 EUR	196 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2026	0 EUR	176 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2026	0 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2026	0 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2026	0 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	0 EUR	191 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	0 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	0 EUR	202 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	0 EUR	173 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	0 EUR	201 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2026	0 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2026	0 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2026	0 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	0 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	0 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	0 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	0 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	0 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	0 EUR	231 EUR	0 EUR	13 EUR
16-01-2026	0 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	0 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2026	0 EUR	211 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	0 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2026	0 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2026	0 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR

06-01-2026	0 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2026	0 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2025	0 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	0 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	0 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	0 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	0 EUR	171 EUR	0 EUR	13 EUR
24-12-2025	0 EUR	171 EUR	0 EUR	13 EUR
23-12-2025	0 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	0 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	0 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	0 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	308 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	308 EUR	188 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	295 EUR	193 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	207 EUR	198 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	167 EUR	181 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	125 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	92 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	68 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	56 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	29 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	18 EUR	198 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	0 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	0 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	0 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	0 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	0 EUR	194 EUR	0 EUR	13 EUR
20-11-2025	0 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	0 EUR	223 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	0 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	0 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	0 EUR	209 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	0 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	0 EUR	197 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	0 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2025	0 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	0 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2025	0 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	0 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2025	0 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	0 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2025	0 EUR	197 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	0 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	0 EUR	206 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2025	0 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2025	0 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	0 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	0 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	0 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	0 EUR	176 EUR	0 EUR	12 EUR

02-10-2025	0 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	0 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	0 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	0 EUR	176 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	0 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	0 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	0 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	0 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	298 EUR	187 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	268 EUR	173 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	202 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	132 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	136 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	78 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	93 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	39 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	25 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	0 EUR	207 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	0 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	12 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	0 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	0 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	0 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	0 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	0 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	0 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	0 EUR	242 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	0 EUR	199 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	0 EUR	177 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	0 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	0 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	0 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	0 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	0 EUR	173 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	0 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	0 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	0 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	0 EUR	176 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2025	0 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	0 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	0 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	0 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	0 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	0 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	0 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	0 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025	0 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	0 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	0 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	0 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	0 EUR	199 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	0 EUR	199 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	0 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR

02-07-2025	0 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	0 EUR	188 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	0 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR