

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WDE9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1022 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2026	591 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	1218 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	397 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	356 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2026	269 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2026	278 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2026	311 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2026	0 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
06-11-2026	371 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2026	263 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2026	211 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2026	143 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2026	0 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2026	0 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2026	350 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2026	0 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2026	131 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
19-10-2026	53 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2026	0 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2026	49 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
15-10-2026	132 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2026	29 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
12-10-2026	49 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2026	0 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2026	0 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2026	0 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2026	0 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2026	44 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2026	0 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2026	0 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2026	0 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2026	0 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	0 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2026	0 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2026	0 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2026	0 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2026	0 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2026	0 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2026	0 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2026	0 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2026	633 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
14-09-2026	811 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2026	783 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2026	845 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2026	732 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2026	599 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR

05-09-2026	757 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2026	721 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2026	666 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2026	606 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2026	621 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2026	626 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2026	683 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2026	631 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2026	658 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2026	523 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2026	578 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2026	550 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	546 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
17-08-2026	488 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	505 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2026	493 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2026	481 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	452 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2026	404 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2026	497 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2026	429 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2026	376 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2026	343 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2026	344 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2026	276 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2026	334 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
27-07-2026	377 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2026	307 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2026	67 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2026	332 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2026	183 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2026	253 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2026	195 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2026	123 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2026	200 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2026	194 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
14-07-2026	229 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
13-07-2026	85 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
08-07-2026	0 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2026	174 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2026	174 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2026	0 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2026	0 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2026	0 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2026	0 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2026	0 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2026	0 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
22-06-2026	0 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
21-06-2026	0 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2026	0 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2026	0 EUR	76 EUR	0 EUR	12 EUR

17-06-2026	864 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2026	865 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2026	849 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2026	885 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2026	789 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	768 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2026	741 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2026	764 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	691 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2026	722 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2026	664 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2026	668 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2026	10 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2026	59 EUR	99 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2026	0 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2026	103 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2026	0 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2026	15 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2026	139 EUR	76 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	162 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	84 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2026	36 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2026	0 EUR	88 EUR	0 EUR	13 EUR
12-05-2026	0 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	0 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2026	0 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2026	406 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	0 EUR	42 EUR	0 EUR	13 EUR
05-05-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
04-05-2026	0 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	0 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
30-04-2026	0 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
29-04-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2026	0 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
27-04-2026	0 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
23-04-2026	0 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
22-04-2026	0 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
21-04-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
20-04-2026	0 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
15-04-2026	0 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
14-04-2026	0 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
10-04-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
09-04-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
08-04-2026	0 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
07-04-2026	0 EUR	93 EUR	0 EUR	13 EUR
06-04-2026	0 EUR	294 EUR	0 EUR	15 EUR
03-04-2026	0 EUR	294 EUR	0 EUR	14 EUR
02-04-2026	0 EUR	294 EUR	0 EUR	14 EUR
01-04-2026	0 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
31-03-2026	0 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR

30-03-2026	0 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
27-03-2026	0 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
26-03-2026	0 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2026	0 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
24-03-2026	0 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2026	0 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2026	0 EUR	127 EUR	0 EUR	13 EUR
18-03-2026	287 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	152 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	168 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	151 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2026	189 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
11-03-2026	182 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	105 EUR	43 EUR	0 EUR	13 EUR
09-03-2026	248 EUR	101 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2026	690 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	509 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2026	71 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
02-03-2026	50 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2026	0 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2026	0 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2026	0 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2026	0 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2026	0 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2026	0 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
17-02-2026	0 EUR	85 EUR	0 EUR	13 EUR
16-02-2026	0 EUR	82 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2026	0 EUR	84 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2026	0 EUR	76 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2026	0 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	0 EUR	81 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2026	0 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
05-02-2026	0 EUR	108 EUR	0 EUR	13 EUR
04-02-2026	0 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	0 EUR	85 EUR	0 EUR	13 EUR
02-02-2026	0 EUR	83 EUR	0 EUR	13 EUR
30-01-2026	0 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	0 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
27-01-2026	0 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	0 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
23-01-2026	0 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
22-01-2026	0 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	0 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
19-01-2026	0 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
15-01-2026	0 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
14-01-2026	0 EUR	87 EUR	0 EUR	13 EUR
13-01-2026	0 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
09-01-2026	0 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR

08-01-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2026	0 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
30-12-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
29-12-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
26-12-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
25-12-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
24-12-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
23-12-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
22-12-2025	0 EUR	85 EUR	0 EUR	13 EUR
19-12-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	13 EUR
18-12-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
17-12-2025	214 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	259 EUR	95 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	231 EUR	84 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	80 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	157 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	76 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	105 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	57 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	106 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	42 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	68 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2025	76 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2025	38 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	10 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	13 EUR
13-11-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	13 EUR
29-10-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
23-10-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
22-10-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	13 EUR
09-10-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR

06-10-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
24-09-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2025	167 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	218 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	82 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	110 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	34 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	40 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	58 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	22 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	0 EUR	92 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
13-08-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	13 EUR
05-08-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	13 EUR
30-07-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR

04-07-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR