

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3X6J8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	525 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	685 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	904 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	516 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1283 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	270 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1180 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	994 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1118 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1023 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	981 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	892 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	395 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	752 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1541 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	578 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	449 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1707 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1325 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	1274 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	1343 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1836 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1711 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1000 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	378 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	993 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	893 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	454 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	418 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1165 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	391 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	980 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	400 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	465 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	465 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	837 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	508 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	604 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	808 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	881 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	417 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	889 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	897 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	640 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1034 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	700 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	701 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	469 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	539 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	299 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	350 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	419 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	342 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	379 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	509 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	423 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	540 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	370 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	266 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	445 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	398 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	438 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	375 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	273 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	292 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	298 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	251 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	370 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	276 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	348 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	367 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	298 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	305 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	295 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	394 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	271 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	273 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	314 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	354 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	383 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	334 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	317 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	336 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	331 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2001 EUR	983 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	317 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	317 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	366 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	302 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	335 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	342 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	335 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	314 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	128 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	556 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	503 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	295 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	325 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	284 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	317 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	321 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	299 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	313 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	291 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	294 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	309 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	329 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	301 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	995 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	294 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	162 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	299 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	205 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	286 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	249 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	200 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	331 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	337 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	248 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	290 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1064 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	636 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	636 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	811 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	285 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	781 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	604 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	604 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	661 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	524 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	610 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	480 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	528 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	450 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	335 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	370 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	447 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	358 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	409 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	483 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	515 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	981 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	849 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	857 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	857 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	992 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	489 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	576 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	802 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	816 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	714 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	578 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	511 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	457 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	444 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	553 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	446 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	456 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	364 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	359 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	467 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	340 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	416 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	297 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	334 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	262 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	274 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	252 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	205 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	194 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	202 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	203 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	216 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	199 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	227 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	794 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	410 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	228 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	235 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	309 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	229 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	172 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	134 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	179 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	215 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	194 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	232 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	177 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	318 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	193 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	174 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	188 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	188 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	182 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	182 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	183 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	159 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	179 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	162 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	203 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	184 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	202 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	214 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	221 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	221 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	194 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	162 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	183 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	211 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	198 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	202 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	184 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	208 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	184 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	226 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	139 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	225 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	196 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	195 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	180 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	221 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	165 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	176 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	167 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	204 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	174 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	201 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	231 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	182 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	208 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	166 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	322 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	208 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	175 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	156 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	130 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	139 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	162 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	175 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR