

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3XH28**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	800 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	678 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	678 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	622 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	583 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	560 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	533 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	479 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	563 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	497 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	521 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	591 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	474 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	510 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	433 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	428 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	417 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	443 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	379 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	385 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	376 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	78 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	76 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	71 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	65 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	65 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	50 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	35 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	38 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	51 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	41 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	830 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	763 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	810 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	832 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	787 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	777 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	798 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	762 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	872 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	931 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	896 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	896 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	904 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	876 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	891 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	907 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	892 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	856 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	833 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	804 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1205 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1197 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1166 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1231 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1311 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1325 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1792 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
06-04-2026	1862 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2026	1862 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2026	1862 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2026	1651 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2026	2146 EUR	26 EUR	0 EUR	14 EUR
30-03-2026	2720 EUR	32 EUR	0 EUR	18 EUR
27-03-2026	2984 EUR	35 EUR	0 EUR	19 EUR
26-03-2026	2586 EUR	30 EUR	0 EUR	17 EUR
25-03-2026	2315 EUR	28 EUR	0 EUR	15 EUR
24-03-2026	2874 EUR	35 EUR	0 EUR	19 EUR
23-03-2026	2455 EUR	29 EUR	0 EUR	16 EUR
20-03-2026	3515 EUR	39 EUR	0 EUR	22 EUR
19-03-2026	2709 EUR	46 EUR	0 EUR	17 EUR
18-03-2026	296 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
17-03-2026	239 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR

16-03-2026	304 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
13-03-2026	307 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
12-03-2026	286 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
11-03-2026	200 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	203 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2026	264 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
05-03-2026	189 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	178 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2026	246 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
02-03-2026	145 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	91 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	98 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	71 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	78 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	65 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	115 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	63 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	104 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	71 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	80 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2026	53 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	25 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	10 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	35 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	35 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	152 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	108 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	99 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	100 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	92 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	102 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	76 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	98 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	53 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	53 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	47 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR

23-12-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	282 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	289 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
15-12-2025	319 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
11-12-2025	276 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
10-12-2025	296 EUR	42 EUR	0 EUR	15 EUR
08-12-2025	290 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
05-12-2025	278 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
04-12-2025	272 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
03-12-2025	243 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
02-12-2025	259 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
01-12-2025	217 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
28-11-2025	221 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
26-11-2025	225 EUR	45 EUR	0 EUR	16 EUR
25-11-2025	221 EUR	51 EUR	0 EUR	18 EUR
24-11-2025	201 EUR	52 EUR	0 EUR	19 EUR
21-11-2025	1961 EUR	58 EUR	0 EUR	21 EUR
20-11-2025	1546 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
19-11-2025	1703 EUR	51 EUR	0 EUR	19 EUR
18-11-2025	1885 EUR	56 EUR	0 EUR	21 EUR
17-11-2025	1295 EUR	39 EUR	0 EUR	15 EUR
14-11-2025	1207 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
13-11-2025	1004 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	993 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	1055 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2025	1164 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
07-11-2025	1454 EUR	46 EUR	0 EUR	17 EUR
05-11-2025	1303 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
04-11-2025	1434 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
30-10-2025	1398 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
29-10-2025	1293 EUR	45 EUR	0 EUR	16 EUR
27-10-2025	1426 EUR	49 EUR	0 EUR	18 EUR
24-10-2025	1667 EUR	58 EUR	0 EUR	21 EUR
22-10-2025	1671 EUR	59 EUR	0 EUR	22 EUR
21-10-2025	1463 EUR	52 EUR	0 EUR	19 EUR
14-10-2025	1752 EUR	65 EUR	0 EUR	24 EUR
13-10-2025	1767 EUR	66 EUR	0 EUR	24 EUR
09-10-2025	1266 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
08-10-2025	1011 EUR	40 EUR	0 EUR	14 EUR
07-10-2025	1146 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
06-10-2025	1133 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
03-10-2025	1078 EUR	42 EUR	0 EUR	15 EUR
02-10-2025	1085 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
26-09-2025	1276 EUR	50 EUR	0 EUR	18 EUR
25-09-2025	1423 EUR	56 EUR	0 EUR	20 EUR
24-09-2025	1253 EUR	53 EUR	0 EUR	19 EUR
23-09-2025	1215 EUR	50 EUR	0 EUR	18 EUR
22-09-2025	1359 EUR	56 EUR	0 EUR	20 EUR
19-09-2025	1455 EUR	54 EUR	0 EUR	20 EUR
18-09-2025	1491 EUR	57 EUR	0 EUR	21 EUR

17-09-2025	524 EUR	62 EUR	0 EUR	23 EUR
16-09-2025	376 EUR	49 EUR	0 EUR	18 EUR
12-09-2025	333 EUR	51 EUR	0 EUR	18 EUR
10-09-2025	411 EUR	60 EUR	0 EUR	22 EUR
09-09-2025	371 EUR	63 EUR	0 EUR	23 EUR
08-09-2025	497 EUR	71 EUR	0 EUR	26 EUR
05-09-2025	485 EUR	71 EUR	0 EUR	26 EUR
04-09-2025	365 EUR	61 EUR	0 EUR	22 EUR
03-09-2025	319 EUR	66 EUR	0 EUR	24 EUR
02-09-2025	287 EUR	62 EUR	0 EUR	22 EUR
01-09-2025	251 EUR	52 EUR	0 EUR	19 EUR
29-08-2025	288 EUR	54 EUR	0 EUR	20 EUR
28-08-2025	215 EUR	50 EUR	0 EUR	18 EUR
27-08-2025	262 EUR	51 EUR	0 EUR	19 EUR
26-08-2025	155 EUR	45 EUR	0 EUR	16 EUR
25-08-2025	139 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
22-08-2025	110 EUR	37 EUR	0 EUR	13 EUR
21-08-2025	117 EUR	42 EUR	0 EUR	15 EUR
20-08-2025	164 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2025	115 EUR	42 EUR	0 EUR	15 EUR
18-08-2025	145 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
15-08-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	17 EUR
14-08-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	17 EUR
13-08-2025	142 EUR	52 EUR	0 EUR	19 EUR
12-08-2025	80 EUR	58 EUR	0 EUR	21 EUR
11-08-2025	201 EUR	66 EUR	0 EUR	24 EUR
08-08-2025	64 EUR	61 EUR	0 EUR	22 EUR
07-08-2025	114 EUR	75 EUR	0 EUR	27 EUR
06-08-2025	75 EUR	89 EUR	0 EUR	32 EUR
05-08-2025	193 EUR	106 EUR	0 EUR	38 EUR
04-08-2025	142 EUR	107 EUR	0 EUR	39 EUR
31-07-2025	60 EUR	85 EUR	0 EUR	31 EUR
30-07-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	22 EUR
29-07-2025	22 EUR	71 EUR	0 EUR	26 EUR
28-07-2025	47 EUR	100 EUR	0 EUR	36 EUR
25-07-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	36 EUR
24-07-2025	0 EUR	110 EUR	0 EUR	40 EUR
23-07-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	37 EUR
22-07-2025	0 EUR	156 EUR	0 EUR	56 EUR
21-07-2025	0 EUR	185 EUR	0 EUR	67 EUR
17-07-2025	1193 EUR	192 EUR	0 EUR	69 EUR
16-07-2025	1273 EUR	200 EUR	0 EUR	72 EUR
09-07-2025	504 EUR	97 EUR	0 EUR	35 EUR