

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3XMK5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	593 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	511 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	514 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	414 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	405 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	341 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	345 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	365 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	319 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	348 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	344 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	291 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	277 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	278 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	290 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	253 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	0 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
14-08-2026	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
21-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	0 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	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	666 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	602 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	636 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	654 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	621 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	616 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	628 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	598 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	678 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	717 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	686 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	686 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	704 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	672 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	682 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	686 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	680 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	665 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	641 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	627 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	976 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	972 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	934 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	988 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1030 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1048 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1374 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1428 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1428 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1428 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1281 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1599 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1944 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2026	2101 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2026	1852 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	1704 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	2025 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2026	1770 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR

20-03-2026	2409 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR
19-03-2026	1966 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2026	50 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	25 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	35 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	47 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	13 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	38 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	37 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	69 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	30 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	22 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	27 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	17 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	1313 EUR	47 EUR	0 EUR	14 EUR
20-11-2025	1048 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	1130 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	1255 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
17-11-2025	903 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	850 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	713 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	704 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	732 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	803 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	995 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	872 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2025	957 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	917 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2025	847 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	933 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	1067 EUR	48 EUR	0 EUR	14 EUR
22-10-2025	1060 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
21-10-2025	935 EUR	44 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2025	1057 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
13-10-2025	1100 EUR	54 EUR	0 EUR	15 EUR
09-10-2025	825 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	661 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	749 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	724 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	697 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	719 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	796 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	906 EUR	47 EUR	0 EUR	14 EUR
24-09-2025	765 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR

23-09-2025	757 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	839 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2025	917 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2025	923 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
17-09-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	15 EUR
16-09-2025	68 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
09-09-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
08-09-2025	12 EUR	58 EUR	0 EUR	17 EUR
05-09-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	17 EUR
04-09-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	15 EUR
03-09-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	16 EUR
02-09-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	15 EUR
01-09-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
11-08-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	16 EUR
08-08-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	15 EUR
07-08-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	17 EUR
06-08-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	20 EUR
05-08-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	23 EUR
04-08-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	23 EUR
31-07-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	19 EUR
30-07-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	15 EUR
29-07-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
28-07-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	22 EUR
25-07-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	22 EUR
24-07-2025	0 EUR	85 EUR	0 EUR	24 EUR
23-07-2025	0 EUR	109 EUR	0 EUR	31 EUR
22-07-2025	0 EUR	109 EUR	0 EUR	31 EUR
21-07-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	35 EUR
17-07-2025	0 EUR	126 EUR	0 EUR	36 EUR
16-07-2025	0 EUR	129 EUR	0 EUR	37 EUR
09-07-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	22 EUR