

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3YTA9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	217 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	218 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	244 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	308 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	320 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	364 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	262 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	444 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	389 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	334 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	455 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	609 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	501 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	617 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	751 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	533 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	515 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	855 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	938 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1085 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1177 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1317 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1432 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1210 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1207 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	977 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	929 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	925 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	708 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	897 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	813 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	676 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	633 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	563 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	563 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	579 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	492 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	690 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	563 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	681 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1033 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	657 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	613 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	499 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	500 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	543 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	586 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	554 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	451 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	477 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	422 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	477 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	540 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	500 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	584 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	505 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	519 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	524 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	480 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	489 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	499 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	490 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	297 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	292 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	268 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	264 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	298 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	322 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	297 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	363 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	362 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	364 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	336 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	281 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	362 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	407 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	355 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	344 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	294 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	316 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	259 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2220 EUR	1080 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	300 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	306 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	242 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	342 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	415 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	995 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	358 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	393 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	404 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	512 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	324 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	392 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	350 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	370 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	394 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	417 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	435 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	435 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	386 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	395 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	382 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1185 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	401 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	478 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	456 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	504 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	491 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	444 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	500 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	460 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	484 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	592 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	436 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	346 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	375 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	350 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	324 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	390 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	390 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	542 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	563 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	529 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	677 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	506 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	256 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	265 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	218 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	209 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	250 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	426 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	390 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	318 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	505 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	406 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	356 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	356 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	437 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	270 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	309 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	303 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	327 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	286 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	349 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	306 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	335 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	300 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	307 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	350 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	366 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	370 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	345 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	331 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	406 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	406 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	335 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	356 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	365 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	346 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	422 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	327 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	378 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	465 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	423 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	449 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	369 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	381 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	444 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	358 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	954 EUR	506 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	358 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	455 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	426 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	445 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	348 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	325 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	350 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	365 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	411 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	442 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	459 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	471 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	425 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	406 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	427 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	387 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	410 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	362 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	732 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	405 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	390 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	390 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	450 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	413 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	400 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	476 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	301 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	441 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	441 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	433 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	458 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	465 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	465 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	433 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	433 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	382 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	372 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	385 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	399 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	401 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	391 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	432 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	444 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	462 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	406 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	414 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	417 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	402 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	436 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	371 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	384 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	401 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	492 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	451 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	437 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	466 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	485 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	425 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	347 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	424 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	390 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	351 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	433 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	345 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	409 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	404 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	362 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	331 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	434 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	438 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	461 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	513 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	540 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	521 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	472 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	482 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	501 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	510 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	410 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	412 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	434 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	438 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	411 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2025	446 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	448 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	379 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	442 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	444 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	451 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	364 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	411 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	358 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	399 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	388 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	404 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	503 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	403 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	417 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	435 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	461 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	440 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	405 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	448 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	387 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	453 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	489 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	440 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	473 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	499 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	479 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	493 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	484 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	497 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	449 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	453 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	465 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	491 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	473 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	456 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	413 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	438 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	417 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	387 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	334 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	417 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	419 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	384 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR