

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3ZEJ9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	398 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	344 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	314 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	285 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	290 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	342 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	298 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	418 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	462 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	347 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	274 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	400 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	467 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	409 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	353 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	288 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	388 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	303 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	329 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	332 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	296 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	428 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	313 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	265 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	369 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	357 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	258 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	189 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	281 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	440 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	431 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	509 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	463 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	455 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	334 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	334 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	392 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	558 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	375 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	527 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	553 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	950 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	435 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	493 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	323 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	497 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	270 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	501 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	539 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	316 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	418 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1011 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	405 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	966 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	512 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	882 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	732 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	427 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	734 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	712 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	249 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	323 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	662 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	303 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	306 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	436 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	263 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	333 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	316 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	363 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	276 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	327 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	299 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	303 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	353 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	346 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	388 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	338 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	322 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	476 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	340 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1826 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	459 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	459 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	286 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	389 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	403 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	321 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	289 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	501 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	403 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	619 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	394 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	278 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	460 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	356 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	515 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	231 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	289 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	233 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	292 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	327 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	416 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	509 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	335 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	358 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	232 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	232 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	445 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	209 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	220 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	299 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	249 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	320 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	267 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	189 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	170 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	239 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	422 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	422 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	164 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	130 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	231 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	231 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	187 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	229 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	243 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	169 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	199 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	225 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	240 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	242 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	250 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	628 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	290 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	268 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	268 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	218 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	232 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	209 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	238 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	232 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	256 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	274 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	223 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	219 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	329 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	291 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	284 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	320 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	319 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	493 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	450 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	444 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	342 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	465 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	335 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	312 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	337 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	134 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	201 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	247 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	736 EUR	640 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	180 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	194 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	169 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	134 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	146 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	108 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	117 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	188 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	221 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	186 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	215 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	187 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	217 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	350 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	214 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	169 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	194 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	183 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	257 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	184 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	184 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	225 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	225 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	167 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	135 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	213 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	179 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	211 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	208 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	223 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	132 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	174 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	174 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	158 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	112 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	226 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	277 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	243 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	265 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	255 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	182 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	229 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	258 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	234 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	228 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	232 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	232 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	218 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	213 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	205 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	246 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	241 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	205 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	268 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	251 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	248 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	206 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	198 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	218 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	191 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	217 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	169 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	237 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	370 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	176 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	294 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	221 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	209 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	228 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	204 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	218 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	177 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	220 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	206 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	216 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	201 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	194 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	251 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	326 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	307 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	286 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	350 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	150 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	175 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	191 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	162 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR