

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3ZFB3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	249 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	5101 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	249 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	249 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	4974 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	249 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	357 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	385 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1309 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1571 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1548 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	949 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	249 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	305 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	479 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	983 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	649 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	381 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	491 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	436 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	270 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	334 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	423 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	387 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	276 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	421 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	393 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	289 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	447 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	390 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	307 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	315 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	344 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	509 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	279 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	277 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	277 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	596 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	649 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	442 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	288 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	369 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	931 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	441 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	490 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	481 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	588 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	460 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	253 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	493 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	285 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	646 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	608 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	578 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	293 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	350 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	275 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	300 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	329 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	393 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	261 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	295 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	503 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	306 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	327 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	312 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	323 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	321 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	340 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	345 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	288 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	314 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	312 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	266 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	353 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	340 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	354 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	309 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	352 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	332 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	295 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	287 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2002 EUR	991 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	249 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	249 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	315 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	341 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	320 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	320 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	512 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	480 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	474 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	532 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	353 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	398 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	394 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	416 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	313 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	426 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	404 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	298 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	404 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	381 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	307 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	342 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	246 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	471 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	446 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	363 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	421 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	363 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	453 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	375 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	580 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	387 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	414 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	279 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	383 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	316 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	221 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	325 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	325 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	222 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	175 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	195 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	224 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	224 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	215 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	409 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	171 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	162 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	147 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	193 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	166 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	171 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	243 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	447 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	444 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	458 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	458 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	436 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	355 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	400 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	371 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	384 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	407 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	191 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	211 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	296 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	337 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	282 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	239 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	233 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	269 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	358 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	535 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	352 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	281 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	318 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	228 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	324 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	327 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	291 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	264 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	178 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	170 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	227 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	234 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	147 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	717 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	204 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	222 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	216 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	143 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	266 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	223 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	240 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	4504 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	286 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	323 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	242 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	238 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	21 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	10 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	10 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	66 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	66 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	99 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	94 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	111 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	111 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	244 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	106 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	178 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	222 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	94 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	207 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	92 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	125 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	88 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	285 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	121 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	320 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	91 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	120 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	144 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	127 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	127 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	168 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	152 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	146 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	87 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	152 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	286 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	89 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	60 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	72 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	130 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	164 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	164 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	233 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	93 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	79 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	142 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	195 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	69 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	53 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	60 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	60 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	54 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	120 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	72 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	132 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	137 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	146 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	231 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	216 EUR	76 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