

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3ZGD7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	750 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	668 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1032 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	323 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	258 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	521 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	423 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	598 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	687 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	691 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	577 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	366 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	455 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	323 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	522 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	407 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	245 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	387 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	495 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	547 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	534 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	517 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	459 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	417 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	499 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	318 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	400 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	252 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	324 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	247 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	379 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	466 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	382 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	251 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	441 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	484 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	491 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	477 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	477 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	358 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	285 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	447 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	349 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	399 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	501 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	362 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	458 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	442 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	359 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	382 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	225 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	316 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	300 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	333 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	321 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	303 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	376 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	300 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	263 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	395 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	317 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	373 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	438 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	356 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	334 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	257 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	342 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	428 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	258 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	282 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	308 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	318 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	435 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	296 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	340 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	263 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	287 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	598 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	517 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	309 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	382 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	721 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	375 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	375 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1773 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	406 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	406 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	471 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	404 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	239 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	217 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	238 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	287 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	487 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	312 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	327 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	354 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	363 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	306 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	370 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	291 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	331 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	358 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	430 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	322 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	338 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	158 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	207 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	209 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	441 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	281 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	208 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	287 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	170 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	286 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	305 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	333 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	293 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	283 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	255 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	322 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	322 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	306 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	333 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	335 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	271 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	271 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	458 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	274 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	256 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	977 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	4165 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	175 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	322 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	237 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	242 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	289 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	267 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	206 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	381 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	428 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	308 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	350 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	239 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	158 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	215 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	176 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	225 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	205 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	183 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	196 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	200 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	231 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	226 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	202 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	253 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	286 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	189 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	222 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	318 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	214 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	265 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	175 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	223 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	708 EUR	598 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	201 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	188 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	120 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	199 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	187 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	216 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	182 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	213 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	222 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	187 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	165 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	229 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	231 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	170 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	240 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	306 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	222 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	216 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	238 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	183 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	196 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	235 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	235 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	251 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	251 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	188 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	160 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	167 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	130 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	168 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	194 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	131 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	133 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	177 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	143 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	195 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	95 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	173 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	183 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	196 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	205 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	180 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	211 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	203 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	136 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	161 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	325 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	163 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	120 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	131 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	144 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	188 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	114 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	136 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	206 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	117 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR