

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB36HG7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	700 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	803 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	649 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	712 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	591 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	673 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2026	550 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	602 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	517 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	612 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	500 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	747 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	610 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	730 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	765 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	627 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	691 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	750 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	315 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2026	788 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	852 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	608 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	675 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	757 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	661 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	668 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	608 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	661 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	664 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	765 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	838 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	612 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	676 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	677 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	795 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	674 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	663 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	716 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	716 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	683 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	666 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	718 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	754 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1006 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	623 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	717 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	701 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	643 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	652 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	617 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	718 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	881 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	681 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	717 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	628 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	701 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	654 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	699 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	690 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	662 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	704 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	645 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	696 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	688 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	677 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	679 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	708 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	711 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	658 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	629 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	678 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	658 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	701 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	713 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	695 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	617 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	654 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	731 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	652 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	701 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	682 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	642 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	728 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	732 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	712 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	691 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	777 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	752 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	689 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	626 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	675 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	736 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	637 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	640 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	758 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	660 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	691 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	626 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	671 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	723 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	665 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	682 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	724 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	629 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	655 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	713 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	681 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	314 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	285 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	312 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	302 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	381 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	336 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	300 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	315 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	359 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	324 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	321 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	307 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	336 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	252 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	269 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	167 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	224 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	221 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	331 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	198 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	198 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	375 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	241 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	242 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	424 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	274 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	253 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	287 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	201 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	256 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	213 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	293 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	239 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	202 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	297 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	440 EUR	289 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	440 EUR	289 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	440 EUR	289 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	257 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	200 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	256 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	255 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	346 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	244 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	311 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR

23-03-2026	170 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	337 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	388 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	293 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	200 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	271 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	228 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	329 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	268 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	220 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	328 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	333 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	214 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	356 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	287 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	242 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	222 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	267 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	200 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	242 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	218 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	256 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	219 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	241 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	250 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	268 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	244 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	309 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	108 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	366 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	196 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	226 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	250 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	257 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	270 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	274 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	197 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	222 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	248 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	196 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	266 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	372 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	255 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	322 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	255 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	297 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	505 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	275 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	275 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	277 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	274 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	227 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	227 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR

29-12-2025	252 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	267 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	267 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	267 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	267 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	266 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	275 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	202 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	259 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	262 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	200 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	220 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	403 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	203 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	189 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	299 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	379 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	244 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	248 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	227 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	238 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	250 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	185 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	189 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	268 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	182 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	368 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	321 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	262 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	200 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	170 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	170 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	180 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	216 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	240 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	229 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	209 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	282 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	287 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	371 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	239 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	215 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	265 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	183 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	265 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	172 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	252 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	237 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	347 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	293 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	220 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	247 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	291 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR

24-09-2025	296 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	240 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	319 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	221 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	231 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	286 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	263 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	197 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	221 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	189 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	172 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	212 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	223 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	272 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR