

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38HG3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	677 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	473 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	871 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	711 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	659 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	448 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	746 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	544 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	443 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	779 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	633 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	495 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	574 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	611 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	589 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	572 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	608 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	416 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	630 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	506 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	560 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	460 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	463 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	649 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	587 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	561 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	439 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	409 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	579 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	537 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	423 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	638 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	402 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	450 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	632 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	446 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	592 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	500 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	500 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	551 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	503 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	451 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	395 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	441 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	667 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	539 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	425 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	429 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	451 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	407 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	398 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	498 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	450 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	461 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	397 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	427 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	512 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	499 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	415 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	491 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	424 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	444 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	410 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	493 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	472 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	435 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	401 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	516 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	424 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	515 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	421 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	525 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	400 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	429 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	408 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	442 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	464 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	429 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	451 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	432 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	443 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	449 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	437 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	432 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2223 EUR	1030 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	492 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	492 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	457 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	490 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	463 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	399 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	295 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	476 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	476 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	609 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	452 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	451 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	483 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	368 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	673 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	700 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	548 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	485 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	479 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	471 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	474 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	465 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	485 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	270 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	293 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	307 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	427 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	277 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	294 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1016 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	746 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	999 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	715 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	877 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	647 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	669 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	763 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	763 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	693 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	579 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	475 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	365 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	365 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	353 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	336 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	423 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	384 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	450 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	398 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	447 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	389 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	352 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	243 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	296 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	236 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	276 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	547 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	359 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	350 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	350 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	341 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	288 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	262 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	199 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	202 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	225 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	284 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	242 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	249 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	221 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	196 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	218 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	245 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	243 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	251 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	242 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	289 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	216 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	292 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	252 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	240 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	323 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	327 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	307 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	346 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	399 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	276 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	285 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	293 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	223 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	869 EUR	729 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	263 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	363 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	340 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	252 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	319 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	293 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	399 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	271 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	271 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	207 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	222 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	203 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	261 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	215 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	203 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	202 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	349 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	246 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	232 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	243 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	224 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	316 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	316 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	277 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	277 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	250 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	278 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	278 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	261 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	261 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	209 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	217 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	242 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	243 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	224 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	293 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	250 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	284 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	314 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	327 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	363 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	343 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	253 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	250 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	320 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	284 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	218 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	265 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	273 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	292 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	248 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	224 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	222 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	220 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	226 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	273 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	270 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	195 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	242 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	208 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	233 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	235 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	196 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	201 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	196 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	211 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	219 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	207 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	217 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	244 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR