

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3SGB6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	433 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	455 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	457 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	447 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	449 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	445 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	480 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	594 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	566 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	566 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	536 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	529 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	594 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	604 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	573 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	573 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	595 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	602 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	603 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	597 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	621 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	585 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	560 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	577 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	584 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	577 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	606 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	654 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	676 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	655 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	758 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	750 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	750 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	750 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	731 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	788 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	915 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	865 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	794 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	772 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	821 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	787 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	917 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	863 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	732 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	723 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	776 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2026	782 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	779 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	689 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	744 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	825 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	745 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	711 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	808 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	735 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	705 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	658 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	671 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	685 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	598 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	630 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	648 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	625 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	695 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	661 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	723 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	569 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	527 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	521 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	526 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	514 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	488 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	496 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	524 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	521 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	531 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	538 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	513 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	533 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	569 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	519 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	552 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	573 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	559 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	524 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	512 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	527 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	533 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	571 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	594 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	559 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	581 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	588 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	588 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	618 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	599 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	599 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	599 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	607 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

22-12-2025	607 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	590 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	609 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	606 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	625 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	603 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	581 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	597 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	598 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	593 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	619 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	578 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	614 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	614 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	629 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	665 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	810 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	826 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	736 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	821 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	874 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	750 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	730 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	689 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	711 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	765 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	735 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	65 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	98 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	86 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	60 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	65 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	91 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	105 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	91 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	83 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	80 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	68 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	63 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	57 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	65 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	65 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	69 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	71 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	78 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	66 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	63 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	59 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	77 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	87 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	76 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	101 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	97 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	87 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	87 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	67 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	107 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	98 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	75 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	102 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	104 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	99 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	86 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	79 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	92 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	74 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	79 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	80 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	77 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	97 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	87 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	62 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	69 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	87 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	81 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	60 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	72 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	76 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	131 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	87 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	98 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	97 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	97 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	77 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	105 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	116 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	93 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	92 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	143 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	110 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	103 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	116 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	114 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	114 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	101 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	118 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	139 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	138 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	165 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	156 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	156 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	136 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	158 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	137 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	150 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	170 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	112 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	124 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	204 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	183 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	117 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	165 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR