

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3YGB4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	240 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	180 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	219 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	187 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	244 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	180 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	125 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	110 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	122 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	240 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	218 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	185 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	200 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	181 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	211 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	243 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	233 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	241 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	281 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	324 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	362 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	399 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	445 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	445 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	327 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	289 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	289 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	319 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	382 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	304 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	350 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	396 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	400 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	295 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	272 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	272 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	292 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	287 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	426 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	412 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	414 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	507 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	388 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	317 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	494 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	468 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	496 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	541 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	461 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	399 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	454 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	486 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	484 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	471 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	586 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	682 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	722 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	915 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	884 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	911 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	839 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	790 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	809 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	560 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	608 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	607 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	558 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	553 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	608 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	583 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	653 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	624 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	584 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	574 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	505 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	582 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	678 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	648 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	632 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	688 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	640 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	528 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1357 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	567 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	572 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	572 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	558 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	597 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	680 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	755 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1330 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	803 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	713 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	679 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	751 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	640 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	769 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	711 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	751 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	782 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1113 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1053 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1053 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1030 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	931 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	954 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1505 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	896 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	942 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	887 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	860 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	924 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	957 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	973 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	879 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	988 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1042 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	964 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	959 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1022 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1017 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	987 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	941 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	941 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	874 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	864 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	962 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	907 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	950 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	205 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	193 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	203 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	199 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	767 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	725 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	618 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	618 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	503 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	433 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	433 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	378 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	365 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	307 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	322 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	365 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	421 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	451 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	446 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	477 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	435 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	429 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	455 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	479 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	480 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	497 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	535 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	589 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	606 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	576 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	547 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	457 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	486 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	564 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	504 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	581 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	589 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	580 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	560 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	845 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	542 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	606 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	640 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	613 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	550 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	518 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	497 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	534 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	581 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	587 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	600 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	593 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	590 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	574 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	500 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	597 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	678 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	639 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	931 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	685 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	651 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	651 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	734 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	649 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	600 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	654 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	539 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	708 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	708 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	712 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	741 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	694 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	694 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	658 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	658 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	656 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	608 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	627 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	672 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	701 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1006 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1005 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1052 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	904 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	871 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	954 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1012 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	950 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	945 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	878 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	847 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	707 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	878 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	830 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	721 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	756 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	687 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	705 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	786 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	750 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	830 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	823 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	830 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	832 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	901 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	960 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	836 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	801 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	736 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	745 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	756 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	801 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	779 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	762 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	690 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	744 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	739 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	700 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	703 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	685 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	723 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	780 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	784 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2025	778 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	815 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	809 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	879 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	880 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1024 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	803 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	887 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	754 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	554 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	535 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	547 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	582 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	546 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	574 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	601 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	592 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	557 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	560 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	574 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	585 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR