

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB36HE2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	156 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1132 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1850 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	2003 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1445 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1111 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	2902 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1300 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	3948 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	3718 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1457 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	677 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	486 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1058 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1154 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	2245 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	378 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1043 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	964 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	748 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	0 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	500 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	575 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	497 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	489 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	796 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	796 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	465 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	429 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	533 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	400 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	426 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	431 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	452 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	567 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	465 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	479 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	478 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	552 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	609 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	609 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	474 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	567 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	493 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	422 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	576 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	438 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	474 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	456 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	543 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	462 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	428 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	432 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	408 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	496 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	403 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	444 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	509 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	481 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	514 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	463 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	446 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	479 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	434 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	458 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	434 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	451 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	482 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	503 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	442 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	396 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	506 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	622 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	468 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	469 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	517 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	473 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	436 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	468 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	495 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	516 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	496 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	404 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	498 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	421 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	390 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	486 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	429 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	429 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	171 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	203 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	150 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	161 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	174 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	79 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	102 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	102 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	213 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	113 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	115 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	110 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	127 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	97 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	108 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	166 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	136 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	66 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	102 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	81 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	195 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	327 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	214 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	113 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	72 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	238 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	132 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	141 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	141 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	139 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	163 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	207 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	168 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	254 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	229 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	132 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	286 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	447 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	447 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	447 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	180 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	220 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	274 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	433 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	325 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	188 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	264 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	254 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	329 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	384 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	229 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	199 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	240 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	234 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	271 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	137 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	250 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	181 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	112 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	295 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	205 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	211 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	117 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	192 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	195 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	155 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	129 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	236 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	146 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	225 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	139 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	202 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	202 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	202 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	150 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	183 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	198 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	209 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	216 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	138 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	141 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	216 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	169 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	201 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	286 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	153 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	221 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	309 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	223 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	209 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	150 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	191 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	173 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	186 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	214 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	163 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	198 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	247 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	202 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	196 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	226 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	165 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR