

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB36HL7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	559 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	557 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	724 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	502 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	612 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	583 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	631 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	545 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	557 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	525 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	500 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	573 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	573 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	556 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	546 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	564 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	557 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	614 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	507 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	572 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	719 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	538 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	572 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	563 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	664 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	664 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	561 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	555 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	646 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	593 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	576 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	559 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	526 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	575 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	547 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	500 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	554 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	523 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	593 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	529 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	936 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	579 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	541 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	488 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	603 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	616 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	522 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	664 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	631 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	659 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	629 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	626 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	476 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	664 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	583 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	500 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	650 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	624 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	696 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	719 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	531 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	737 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	808 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	703 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	678 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	492 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	484 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	493 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	597 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	614 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	601 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	672 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	624 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	618 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	741 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	469 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	641 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	502 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	752 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	540 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	685 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	778 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	709 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	636 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	600 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	494 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	593 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	669 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	551 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	490 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	484 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	703 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	600 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	509 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	592 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	601 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	523 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	631 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	632 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	650 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	604 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	613 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	535 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	590 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	396 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	648 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	343 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	452 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	396 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	439 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	321 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	451 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	416 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	321 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	405 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	326 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	370 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	295 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	388 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1323 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	682 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	377 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	303 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	343 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	343 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	262 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	385 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	312 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	309 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	302 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	304 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	383 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	311 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	405 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	338 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	313 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	425 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	242 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1373 EUR	539 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	709 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	949 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	949 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	949 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	681 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	514 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	493 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	427 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	513 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	608 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	590 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	659 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	500 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	516 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	542 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	624 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	732 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	910 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	750 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	291 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	387 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	457 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	343 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	365 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	241 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	262 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	349 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	448 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	397 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	489 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	442 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	469 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	377 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	443 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	350 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	946 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	300 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	321 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	318 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	318 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	320 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	328 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	284 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	324 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	371 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	393 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	225 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	452 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	451 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	400 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	442 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	529 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	261 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	327 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	278 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	374 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	597 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	487 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	459 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	459 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	527 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	404 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	426 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	426 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	427 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	391 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	391 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2025	391 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	391 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	378 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	492 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	437 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	352 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	358 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	430 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	506 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	457 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	365 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	398 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	448 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	353 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	385 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	474 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	476 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	400 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	458 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	417 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	477 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	356 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	331 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	337 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	368 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	369 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	528 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	547 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	496 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	341 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	425 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	355 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	340 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	337 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	341 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	335 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	363 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	405 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	407 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	224 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	270 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	357 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	418 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	224 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	289 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	327 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	265 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	199 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	408 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	219 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	288 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	240 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	187 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	244 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	206 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	270 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR