

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38AP9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	724 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	753 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	725 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	704 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	698 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	708 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	650 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	690 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	602 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	602 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	513 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	597 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	515 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	516 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	573 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	598 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	494 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	508 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	515 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	497 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	498 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	475 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	459 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	434 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	478 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	422 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	422 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	421 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	421 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	458 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	385 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	359 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	346 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	341 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	357 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	331 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	336 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	385 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	329 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	93 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	93 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	91 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	81 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	79 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	66 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	44 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	30 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	32 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	48 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	37 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	21 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	20 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	17 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	76 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	64 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	95 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	67 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	74 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	78 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	64 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	68 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	47 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	47 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	48 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	46 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	883 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	745 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	754 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	844 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	765 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	753 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	788 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	681 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	707 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	805 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	748 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	748 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	771 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	723 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	725 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	758 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	746 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	731 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	727 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	733 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1054 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1044 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	950 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	983 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1006 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	868 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	913 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	989 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2026	1045 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1142 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1101 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	960 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1030 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	946 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1237 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1242 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	78 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	75 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	66 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	32 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	27 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	48 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	26 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	29 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	42 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	58 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	57 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	80 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	48 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	50 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	43 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	43 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	33 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	25 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	10 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	629 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	541 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	579 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	685 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	588 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	597 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	550 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	525 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	484 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	466 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	568 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	507 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	530 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	530 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	495 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	478 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	504 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	500 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	522 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	477 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	462 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	467 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	495 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	405 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	438 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	437 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	413 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	427 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	424 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	434 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	406 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	401 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	415 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	466 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	434 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	78 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR