

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38CZ4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	275 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	259 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	338 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	438 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	312 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	278 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	200 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	394 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	319 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	267 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	449 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	304 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	266 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	250 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	332 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	285 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	274 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	294 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	307 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	342 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	294 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	177 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	449 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	449 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	373 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	387 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	370 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	217 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	354 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	407 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	404 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	377 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	493 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	292 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	400 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	231 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	231 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	477 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	285 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	238 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	321 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	379 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	482 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	450 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	365 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	363 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	226 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	493 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	524 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	443 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	253 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	239 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	292 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	295 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	304 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	301 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	392 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	322 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	358 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	320 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	448 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	284 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	323 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	303 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	366 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	412 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	335 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	350 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	327 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	348 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	228 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	393 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	216 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	358 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	217 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	284 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	388 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	407 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	395 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	247 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	245 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	245 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	215 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	309 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	309 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	286 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	290 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	231 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	298 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	298 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	276 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	264 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	251 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	320 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	206 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	315 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	340 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	356 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	284 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	219 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	279 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	313 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	313 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	237 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	226 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	264 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	378 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	337 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	338 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	347 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	309 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	243 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	186 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	195 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	240 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	175 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	274 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	270 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	159 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	235 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	204 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	869 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	206 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	224 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	153 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	135 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	135 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	129 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	169 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	154 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	159 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	207 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	202 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	225 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	155 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	155 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	168 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	185 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	177 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	128 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	400 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	734 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1039 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1039 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1039 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	698 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	560 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	629 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	601 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	710 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	729 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	643 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	751 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	400 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	581 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	677 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	580 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	504 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	584 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	593 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	911 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	828 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	563 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	862 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	55 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	759 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	139 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	161 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	152 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	235 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	195 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	191 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	192 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	186 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	905 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	722 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	764 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	165 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	850 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	685 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	592 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	510 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	534 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	610 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	465 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	421 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	548 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	430 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	400 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	508 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	437 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	442 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	378 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	268 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	240 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	285 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	303 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	311 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	331 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	282 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	225 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	180 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	252 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	224 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	224 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	233 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	181 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	181 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	181 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	181 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	148 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	188 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	187 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	224 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	233 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	226 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	174 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	211 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	157 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	176 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	164 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	144 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	211 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	200 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	143 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	139 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	154 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	144 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	148 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	157 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	180 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	138 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	154 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	143 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	137 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	125 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	138 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	118 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	124 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	121 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	114 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	124 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	134 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	104 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	135 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	122 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	88 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	122 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	141 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	154 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	149 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	125 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	130 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	124 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	131 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	108 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	99 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	107 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	123 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	121 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	108 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	98 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR