

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38HA6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	303 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	402 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	2085 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	425 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	492 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	753 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	405 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	495 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	395 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	4823 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	829 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	631 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	493 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	483 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	489 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1575 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	561 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	495 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	591 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	480 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	0 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	453 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1154 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	601 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	521 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	521 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	505 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	516 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	506 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	512 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	411 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	500 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	541 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	491 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	518 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	511 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	500 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	500 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	542 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	600 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	507 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	540 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	489 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	489 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	484 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	533 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	534 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	540 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	523 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	506 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	514 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	524 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	492 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	513 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	523 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	530 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	566 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	376 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	386 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	376 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	405 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	443 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	508 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	519 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	494 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	500 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	521 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	479 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	538 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	563 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	344 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	237 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	248 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	185 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	221 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	358 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	205 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	231 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	201 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	377 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	121 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	163 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	163 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	139 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	138 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	152 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	152 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	164 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	206 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	102 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	98 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	111 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	107 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	129 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	122 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	88 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	100 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	91 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	116 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	175 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	120 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	137 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	203 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	146 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	147 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	164 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	246 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	407 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	191 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	209 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	95 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	172 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	214 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	219 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	147 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	222 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	163 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	188 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	282 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	186 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	138 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	381 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	393 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	393 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	393 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	145 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	284 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	236 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	300 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	162 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	133 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	281 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	204 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	183 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	183 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	250 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	165 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	144 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	270 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	188 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	193 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	255 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	184 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	142 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	239 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	149 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	168 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	134 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	167 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	208 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	255 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	196 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	152 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	222 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	255 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	106 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	192 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	161 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	110 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	269 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	134 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	182 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	218 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	198 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	175 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	183 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	163 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	177 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	443 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	213 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	157 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	207 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	191 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	188 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	206 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	209 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	198 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	198 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	267 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	177 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	174 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	130 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	199 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	114 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	197 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR