

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38HJ7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	655 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	621 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	784 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	758 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	442 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	491 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	660 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	536 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	493 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	646 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	487 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	764 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	579 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	605 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	684 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	665 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	590 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	401 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	601 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	393 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	650 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	613 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	531 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	533 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	554 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	388 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	429 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	479 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	518 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	424 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	516 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	421 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	411 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	451 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	538 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	456 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	506 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	464 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	437 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	457 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	485 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	509 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	471 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	592 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	425 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	476 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	441 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	436 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	478 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	497 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	478 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	488 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	511 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	512 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	405 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	444 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	422 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	475 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	515 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	481 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	436 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	458 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	428 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	472 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	500 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	477 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	434 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	436 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	462 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	456 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	493 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	445 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	431 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	425 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	499 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	462 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	450 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	453 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	438 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	400 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	435 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	472 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	452 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2243 EUR	1056 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	453 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	453 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	440 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	476 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	446 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	668 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	690 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	565 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	495 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	646 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	436 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	528 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	413 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	530 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	545 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	513 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	377 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	523 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	403 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	417 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	460 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	473 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	475 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	282 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	241 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	326 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	506 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	328 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	266 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	311 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	282 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	269 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	312 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	299 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	276 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	223 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	223 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	203 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	203 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	180 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	284 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	243 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	289 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	289 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	226 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	216 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	250 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	205 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	200 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	245 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	215 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	296 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	239 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	465 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	340 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	298 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	298 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	292 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	251 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	285 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	217 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	254 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	239 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	246 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	183 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	212 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	168 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	341 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	253 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	222 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	249 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	373 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	319 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	197 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	292 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	375 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	274 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	303 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	273 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	344 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	282 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	305 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	247 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	309 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	422 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	809 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	339 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	203 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	266 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	198 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	274 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	136 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	258 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	282 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	188 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	219 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	263 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	242 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	224 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	235 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	204 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	345 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	229 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	208 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	262 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	198 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	219 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	220 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	207 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	207 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	195 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	195 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	255 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	233 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	219 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	219 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	231 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	231 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	217 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	197 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	234 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	257 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	198 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	189 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	255 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	204 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	205 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	216 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	178 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	256 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	194 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	270 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	244 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	191 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	209 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	213 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	289 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	255 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	223 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	198 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	220 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	207 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	204 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	207 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	163 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	244 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	163 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	191 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	206 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR