

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38KJ1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	396 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	584 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	500 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	451 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	533 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	506 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	512 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	565 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	481 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	669 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	472 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	500 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	517 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	463 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	549 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	513 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	508 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	491 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	473 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	517 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	460 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	530 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	488 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	521 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	509 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	523 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	485 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	480 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	484 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	487 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	485 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	489 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	524 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	482 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	513 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	495 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	455 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	501 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	512 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	516 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	499 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	704 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	474 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	475 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	497 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	476 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	492 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	455 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	516 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	496 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	500 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	484 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	484 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	504 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	457 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	485 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	523 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	511 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	483 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	426 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	461 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	519 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	492 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	482 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	489 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	526 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	545 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	468 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	543 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	478 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	524 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	476 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	500 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	516 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	508 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	502 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	499 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	530 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	513 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	497 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	591 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2868 EUR	1407 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	500 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	500 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	535 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	471 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	563 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	527 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	456 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	512 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	516 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	724 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	494 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	509 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	483 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	490 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	511 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	488 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	480 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	502 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	711 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	431 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	384 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	705 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	634 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	356 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	396 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	392 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	365 EUR	367 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	396 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	366 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	441 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	421 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	486 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	931 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	996 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	336 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	518 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	362 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	439 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	439 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	347 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	411 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	343 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	450 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	450 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	298 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	374 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	434 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	407 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	514 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	402 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	444 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	451 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	509 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	392 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	410 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	525 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	790 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1253 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1114 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	906 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	906 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	862 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	630 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	622 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	494 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	654 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	636 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	540 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	784 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	755 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	560 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	501 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	679 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	641 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	732 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	551 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	451 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	553 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	616 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	393 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	559 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	610 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	759 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	708 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	874 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	730 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	756 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	732 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	867 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	700 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	644 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	700 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1396 EUR	1034 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	508 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	761 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	694 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	749 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	817 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	801 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	598 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	528 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	574 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	575 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	474 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	492 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	571 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	479 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	581 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	461 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	627 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	442 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	599 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	385 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	519 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	424 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	432 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	316 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	596 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	239 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	239 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	324 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	324 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	251 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	267 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	287 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	287 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	382 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	382 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	304 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	294 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	276 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	267 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	235 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	358 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	271 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	247 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	320 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	296 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	275 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	252 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	275 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	268 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	307 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	261 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	356 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	274 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	252 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	314 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	218 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	262 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	245 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	307 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	242 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	255 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	264 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	253 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	237 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	253 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	255 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	276 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	283 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	255 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	257 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	263 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	312 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	288 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	334 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	235 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	279 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	273 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	242 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	245 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	166 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	300 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	242 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	268 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR