

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38A10**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	455 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	497 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	440 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	500 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	499 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	379 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	461 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	441 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	426 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	476 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	293 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	454 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	401 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	331 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	274 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	118 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	170 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	166 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2026	116 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	59 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	0 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	0 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2026	0 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	761 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	724 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	637 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	704 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	698 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	666 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	663 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	584 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	652 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	608 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	659 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	624 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	510 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	585 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	536 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	400 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	542 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	456 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	469 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	462 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	513 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	464 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	417 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	458 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	425 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	411 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	428 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	270 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	384 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	281 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	252 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	368 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	307 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	179 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	196 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	192 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	105 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	85 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	147 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	152 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	85 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	50 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	13 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	0 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	0 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	0 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
22-06-2026	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	656 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	666 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	645 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	647 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	706 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	579 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	632 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	591 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	608 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	567 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	602 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	65 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	0 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	0 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	0 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	0 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	0 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	0 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	0 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	0 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	0 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	0 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	0 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	0 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2026	0 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	0 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	0 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	0 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	0 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	0 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	0 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	0 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	0 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	0 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	0 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	0 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	0 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	0 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	0 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	281 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	207 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	324 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	237 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	72 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	221 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	14 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	14 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	154 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	21 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	37 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	0 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	0 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	0 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	0 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	0 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	0 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	0 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2026	0 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	0 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	0 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	0 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	0 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR

06-01-2026	0 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	0 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	128 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	60 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	14 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	60 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR

02-10-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	88 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR