

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38A36**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	892 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	951 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	909 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	902 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	882 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	943 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1006 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	939 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1100 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1063 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	948 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1188 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1081 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1098 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1256 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1161 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1164 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1250 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1268 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1230 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1274 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1326 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1365 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1361 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1331 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	1498 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1445 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1541 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1442 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1542 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1467 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1453 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1564 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1525 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1513 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1615 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1576 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1798 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1741 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1741 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1634 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	666 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	693 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	695 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	719 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	725 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	728 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	797 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	771 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	741 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	764 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	777 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	859 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	871 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	857 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	894 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	892 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	932 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	874 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	916 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	910 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	996 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	964 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	969 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	992 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	993 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1039 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1063 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1021 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1191 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1060 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1080 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1094 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1199 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1238 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1247 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1160 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1226 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1307 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1313 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1277 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1330 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1347 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1344 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1441 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1665 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1665 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1384 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	1637 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	1574 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1608 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1720 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1600 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1665 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1745 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1727 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1839 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1768 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	691 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	721 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	784 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	879 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	853 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	724 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	830 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	895 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	942 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	886 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	837 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	705 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	730 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	844 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	859 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	864 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	766 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	674 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	750 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	748 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	797 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	830 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	753 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	805 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	801 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	750 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	783 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	803 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	759 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	805 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	715 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	715 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	723 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	782 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	810 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	813 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	797 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	884 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	869 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	888 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	832 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	861 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	912 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	887 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	884 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1243 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	875 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	849 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	849 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	849 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1045 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	936 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	869 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	935 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1036 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1435 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	935 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1014 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	179 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	259 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	241 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	191 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	204 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	261 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	305 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	234 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	313 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	283 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	234 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	316 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	295 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	376 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	404 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	374 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	351 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	406 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	461 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	391 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	419 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	439 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	482 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	500 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	505 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	612 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	480 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	568 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	595 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	615 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	553 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	610 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	698 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	699 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	748 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	688 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	731 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	821 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	610 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	664 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	790 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	889 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	729 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	805 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	858 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	856 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	972 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	935 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	963 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	963 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	962 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1068 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1074 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1074 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1129 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1129 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1169 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1291 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	200 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	188 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	217 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	259 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	285 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	301 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	320 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	338 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	344 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	372 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	342 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	370 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	427 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	419 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	509 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	440 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	637 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	552 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	432 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	511 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	491 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	517 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	537 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	537 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	680 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	580 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	667 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	598 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	662 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	735 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	822 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	830 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	772 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	801 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	806 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1039 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	930 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1033 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	952 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1011 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1033 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	1021 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1091 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1063 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1132 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1146 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1177 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1211 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1357 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	196 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR