

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38AT1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	551 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	492 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	521 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	438 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	438 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	512 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	452 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	475 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	486 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	484 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	497 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	512 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	504 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	581 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	582 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	595 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	624 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	612 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	593 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	594 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	628 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	419 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	410 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	421 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	419 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	389 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	389 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	448 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	436 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	480 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	469 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	422 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	412 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	421 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	432 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	326 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	328 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	344 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	346 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	448 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	448 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	447 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	454 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	466 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	465 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	524 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	504 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	525 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	500 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	538 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	501 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	509 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	541 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	504 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	567 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	542 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	606 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	541 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	400 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	417 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	467 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	481 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	432 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	455 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	513 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	464 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	475 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	544 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	528 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	501 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	522 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	562 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	586 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	550 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	599 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	529 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	644 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	556 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	579 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	589 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	594 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	462 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	455 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	489 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	450 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	450 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	471 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	548 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	554 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	554 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	539 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	434 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	492 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	509 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	512 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	530 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	563 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	496 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	506 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	442 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	501 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	458 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	466 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	410 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	446 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	375 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	400 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	391 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	474 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	424 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	377 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	116 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	102 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	120 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	124 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	122 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	153 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	191 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	159 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	142 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	253 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	142 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	160 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	160 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	160 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	167 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	186 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2026	89 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	95 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	82 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	107 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	158 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	179 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	126 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	123 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	91 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	143 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	150 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	97 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	100 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	154 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	177 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	139 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	170 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	196 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	167 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	164 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	209 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	236 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	226 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	294 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	258 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	297 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	159 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	97 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	122 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	153 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	164 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	186 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	183 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	186 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	170 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	231 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	189 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	205 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	225 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	169 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	214 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	212 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	243 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	245 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	273 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	247 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	226 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	232 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	283 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	137 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	167 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	156 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2026	145 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	123 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	169 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	159 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	159 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	163 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	183 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	183 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	183 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	183 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	194 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	218 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	201 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	136 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	118 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	115 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	133 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	133 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	160 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	164 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	182 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	220 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	169 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	130 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	139 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	184 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	175 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	191 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	157 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	191 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	135 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	96 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	148 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	147 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	133 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	120 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	187 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	185 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	131 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	211 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	204 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	213 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	253 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	253 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	224 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	242 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	270 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	127 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	82 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	104 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	155 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	120 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	99 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	161 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	114 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	81 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	39 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	46 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	36 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	95 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR