

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38B76**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	287 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	274 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	266 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	268 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	329 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	309 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	300 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	354 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	273 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	308 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	335 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	320 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	312 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	316 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	308 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	323 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	299 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	320 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	292 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	321 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	315 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	337 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	321 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	323 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	317 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	317 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	321 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	287 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	369 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	301 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	323 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	313 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	302 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	316 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	331 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	328 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	270 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	307 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	307 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	295 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	296 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	318 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	312 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	319 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	440 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	288 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	311 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	293 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	355 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	352 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	323 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	326 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	298 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	332 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	313 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	332 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	337 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	314 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	323 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	319 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	309 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	350 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	305 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	309 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	319 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	305 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	305 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	303 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	306 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	301 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	306 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	313 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	312 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	318 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	293 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	348 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	357 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	316 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	296 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	307 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	321 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	319 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2017 EUR	995 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	290 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	290 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	289 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	318 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	345 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	295 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	294 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	283 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	501 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	317 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	358 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	350 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	379 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	359 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	295 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	251 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	285 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	409 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	379 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	130 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	379 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	259 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	640 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	506 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	722 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	596 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	383 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	408 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	345 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	296 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	392 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	473 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	444 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	452 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	398 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	529 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	462 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	462 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	376 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	427 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	414 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	414 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	486 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	515 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	516 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	490 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	439 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	486 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	583 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	611 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	695 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	548 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	575 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	585 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	537 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1118 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	732 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	703 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	703 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	739 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	496 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	497 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	383 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	542 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	455 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	678 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	743 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	601 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	511 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	554 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	645 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	782 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	663 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	711 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	571 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	717 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	503 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	370 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	292 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	290 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	189 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	314 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	309 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	302 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	453 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	319 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	286 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	273 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	318 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	220 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	757 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	387 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	279 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	218 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	291 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	234 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	262 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	203 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	243 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	308 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	411 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	312 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	336 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	418 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	462 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	398 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	461 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	624 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	432 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	421 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	609 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	463 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	350 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	421 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	363 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	363 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	623 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	623 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	349 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	507 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	297 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	297 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	294 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	294 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	322 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	232 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	244 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	227 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	293 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	336 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	357 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	239 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	265 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	286 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	423 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	269 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	249 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	329 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	290 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	336 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	359 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	419 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	399 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	599 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	705 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	634 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	425 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	439 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	411 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	171 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	186 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	296 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	175 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	146 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	164 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	165 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	179 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	196 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	266 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	206 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	167 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	175 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	387 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR