

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38C83**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	328 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	254 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	331 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	267 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	417 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	359 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	226 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	580 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	322 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	335 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	359 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	331 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	301 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	293 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	353 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	328 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	364 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	693 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	332 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	434 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	312 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	355 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	331 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	326 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	277 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	277 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	283 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	270 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	293 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	254 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	329 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	326 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	340 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	312 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	311 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	305 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	323 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	338 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	307 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	307 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	338 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	287 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	283 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	315 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	325 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	244 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	275 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	279 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	346 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	284 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	338 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	327 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	278 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	309 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	287 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	288 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	288 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	256 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	307 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	287 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	292 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	293 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	277 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	304 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	279 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	283 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	284 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	250 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	286 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	273 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	283 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	288 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	311 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	344 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	299 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	270 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	282 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	297 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	325 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	288 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	279 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	269 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	301 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	300 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	274 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	303 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	301 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	301 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	281 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	281 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	399 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	295 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	268 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	418 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	340 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	370 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	381 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	363 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	241 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	251 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	353 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	272 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	361 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	350 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	279 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	257 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	271 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	289 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	250 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	183 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	207 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	171 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	239 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	225 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	209 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	220 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	148 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	198 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	181 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	163 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	172 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	250 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	233 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	169 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	222 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	146 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	196 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	186 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	186 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	171 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	159 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	169 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	160 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	196 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	150 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	200 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	200 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	193 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	267 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	148 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	182 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	216 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	189 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	224 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	166 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	144 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	145 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	136 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	122 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	143 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	139 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	132 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	174 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	145 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	120 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	188 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	160 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	171 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	139 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	126 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	224 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	170 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	169 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	161 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	170 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	165 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	130 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	138 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	216 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	166 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	227 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	194 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	238 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	174 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	164 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	160 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	216 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	186 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	163 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	153 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	145 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	122 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	141 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	160 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	155 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	153 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	138 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	134 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	129 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	175 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	164 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	150 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	150 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	150 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	150 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	178 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	155 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	174 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	206 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	123 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	162 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	189 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	193 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	226 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	186 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	248 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	205 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	221 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	192 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	220 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	225 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	195 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	226 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	202 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	208 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	200 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	184 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	239 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	200 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	193 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	228 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	177 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	211 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	130 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	147 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	163 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	118 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	144 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	130 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	143 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	136 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	156 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	149 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	156 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	147 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	135 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	121 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	114 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	154 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	117 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	124 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	155 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	148 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	81 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR