

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38C91**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	603 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	610 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	430 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	464 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	336 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	274 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	506 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	853 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	389 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	624 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	334 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	495 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	554 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	463 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	868 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	498 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	412 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	598 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	249 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	317 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	273 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	322 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	440 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	277 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	283 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	283 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	278 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	316 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	428 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	295 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	440 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	321 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	281 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	326 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	315 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	283 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	292 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	291 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	291 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	268 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	256 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	276 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	267 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	274 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	302 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	301 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	265 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	300 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	300 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	282 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	274 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	306 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	319 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	298 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	279 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	272 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	286 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	301 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	256 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	268 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	274 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	287 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	321 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	252 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	278 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	292 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	268 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	297 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	294 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	297 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	302 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	293 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	271 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	290 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	329 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	314 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	275 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	291 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	272 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	277 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	295 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	284 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	305 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	288 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	288 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	261 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	267 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	268 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	265 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	336 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	278 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	392 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	297 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	275 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	320 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	279 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	264 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	348 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	287 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	308 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	290 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	271 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	304 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	288 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	282 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	452 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	922 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1001 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	721 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	733 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	850 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	879 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	835 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	771 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	719 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	686 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	651 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	610 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	825 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	616 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	746 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	547 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	606 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	631 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	576 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	455 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	455 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	545 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	464 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	668 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	747 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	694 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	566 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	750 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	924 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	896 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	184 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	200 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	227 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	186 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	271 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	213 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	213 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	213 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	279 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	787 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	692 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	717 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	863 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	709 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	724 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	658 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	641 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	638 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	721 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	977 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	659 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	748 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	666 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	808 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	939 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	830 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	929 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	913 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	722 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	649 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	608 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	548 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	725 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	766 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	717 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	170 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	181 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	208 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	139 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	927 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	687 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	616 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	826 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	748 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	807 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	937 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	601 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	573 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	577 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	537 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	487 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	653 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	744 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	664 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	699 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	683 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	656 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	660 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	568 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	692 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	657 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	569 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	619 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	555 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	338 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	275 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	374 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	374 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	332 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	302 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	302 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	302 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	302 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	365 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	405 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	289 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	321 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	327 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	383 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	305 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	450 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	473 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	344 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	375 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	322 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	368 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	408 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	309 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	363 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	268 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	302 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	288 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	300 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	274 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	306 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	247 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	273 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	329 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	303 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	200 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	193 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	188 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	275 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	298 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	313 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	372 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	286 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	364 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	393 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	437 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	372 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	429 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	326 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	391 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	418 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	336 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	143 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	137 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	121 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	139 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	135 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR