

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38DF4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	536 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	297 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	331 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	284 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	302 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	281 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	489 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	302 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	300 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	410 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	262 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	299 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	281 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	347 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	329 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	292 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	331 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	271 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	231 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	334 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	308 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	267 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	290 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	334 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	334 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	300 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	277 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	431 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	300 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	285 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	279 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	283 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	313 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	309 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	305 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	302 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	287 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	287 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	293 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	295 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	293 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	307 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	285 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	244 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	241 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	215 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	257 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	284 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	258 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	226 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	220 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	220 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	227 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	270 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	273 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	271 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	299 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	288 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	295 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	271 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	314 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	294 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	298 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	261 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	308 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	267 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	256 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	276 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	275 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	278 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	318 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	283 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	237 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	282 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	304 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	264 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	285 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	297 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	306 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	303 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	267 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	306 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	313 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	293 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	275 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	240 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	250 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	311 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	257 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	251 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	308 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	232 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	301 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	275 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	247 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	233 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	270 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	338 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	295 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	266 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	274 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	300 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	327 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	363 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	297 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	296 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	180 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	203 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	183 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	240 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	284 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	223 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	279 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	224 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	285 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	321 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	238 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	295 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	317 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	256 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	328 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	273 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	287 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	225 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	292 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	255 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	255 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	200 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	235 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	263 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	226 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	259 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	408 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	329 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	405 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	375 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	493 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	459 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	533 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	538 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	703 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	934 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	934 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	934 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	738 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	821 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1001 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	166 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	180 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	254 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	223 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	270 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	246 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	221 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	268 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	224 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	238 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	185 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	209 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	232 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	224 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	237 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	189 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	174 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	194 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	154 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	196 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	178 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	338 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	195 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	221 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	239 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	222 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	180 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	208 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	175 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	217 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	179 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	231 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	235 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	264 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	142 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	286 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	209 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	220 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	200 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	244 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	245 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	234 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	324 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	155 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	131 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	199 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	228 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	219 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	225 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	196 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	172 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	159 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	159 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	176 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	92 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	139 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	139 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	160 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	160 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	160 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	160 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	195 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	135 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	185 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	142 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	197 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	153 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	165 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	184 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	212 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	154 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	156 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	164 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	138 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	162 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	142 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	146 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	153 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	195 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	145 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	181 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	146 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	191 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	127 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	139 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	132 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	92 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	112 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	66 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	131 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	111 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	114 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	134 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	126 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	143 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	129 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	114 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	144 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR