

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38DL2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	321 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	317 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	320 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	295 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	299 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	262 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	291 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	302 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	284 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	300 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	302 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	272 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	286 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	283 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	305 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	285 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	304 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	279 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	299 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	267 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	299 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	316 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	263 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	293 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	284 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	311 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	278 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	294 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	274 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	282 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	281 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	300 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	272 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	283 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	313 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	305 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	284 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	284 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	284 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	250 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	311 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	269 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	300 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	417 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	307 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	277 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	303 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	297 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	284 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	274 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	319 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	275 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	317 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	273 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	302 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	313 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	306 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	313 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	273 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	324 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	320 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	326 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	322 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	316 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	314 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	314 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	294 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	267 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	275 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	274 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	265 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	287 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	294 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	285 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	284 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	287 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	320 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	298 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	277 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	325 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	291 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1761 EUR	836 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	306 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	306 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	524 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	299 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	412 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	324 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	300 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	303 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	378 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	286 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	314 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	532 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	336 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	395 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	282 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	242 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	268 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	287 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	274 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	269 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	311 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	901 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	84 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	240 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1054 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	780 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	753 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	830 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	767 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	752 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	722 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	734 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	737 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	824 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	847 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	782 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	782 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	756 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	807 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	697 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	774 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	774 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	676 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	717 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	827 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	578 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	844 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	608 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	525 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	462 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	452 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	466 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	425 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	410 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	320 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	406 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	311 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	209 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	209 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	176 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	142 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	147 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	133 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	172 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	171 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	164 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	143 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	168 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	149 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	172 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	152 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	146 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	166 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	196 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	196 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	149 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	121 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	139 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	158 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	148 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	174 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	138 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	580 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	133 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	172 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	191 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	172 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	169 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	162 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	134 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	133 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	144 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	158 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	171 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	118 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	148 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	127 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	137 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	173 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	139 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	212 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	141 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	161 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	146 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	162 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	158 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	131 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	194 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	194 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	137 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	137 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	161 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	179 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	163 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	163 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	160 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	160 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	167 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	152 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	127 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	130 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	129 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	216 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	195 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	219 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	200 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	170 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	168 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	212 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	176 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	169 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	112 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	175 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	177 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	135 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	108 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	123 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	145 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	109 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	156 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	132 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	155 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	129 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	138 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	170 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	124 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	151 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	142 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	131 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	60 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	111 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	98 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR