

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38EX5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	275 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	407 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	378 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	340 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	338 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	350 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	388 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	248 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	164 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	335 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	325 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	414 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	349 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	345 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	372 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	332 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	418 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	287 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	328 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	288 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	273 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	313 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	370 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	254 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	336 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	303 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	303 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	250 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	378 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	315 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	407 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	399 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	350 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	390 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	340 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	295 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	308 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	333 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	238 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	238 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	389 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	270 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	200 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	385 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	283 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	523 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	486 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	232 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	432 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	413 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	273 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	423 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	384 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	395 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	392 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	372 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	306 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	287 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	453 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	288 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	525 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	436 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	223 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	371 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	387 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	353 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	352 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	337 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	306 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	403 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	417 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	415 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	349 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	373 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	354 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	313 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	333 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	305 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	300 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	333 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	299 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	276 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	291 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	319 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	289 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	338 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	338 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	299 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	287 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	253 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	220 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	343 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	285 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	318 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	343 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	343 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	378 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	340 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	379 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	323 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	363 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	376 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	375 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	328 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	471 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	255 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	283 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	318 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	477 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	512 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	536 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	450 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	392 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	406 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	347 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	277 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	308 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	223 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	299 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	299 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	370 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	357 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	309 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1528 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	422 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	394 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	426 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	500 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	500 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	286 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	285 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	314 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	289 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	284 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	341 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	336 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	301 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	337 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	227 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	365 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	313 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	278 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	594 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	183 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1229 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1229 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1229 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	457 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	841 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	830 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	664 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	948 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	241 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	926 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	807 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	532 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	661 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	683 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	799 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	801 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	625 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	693 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	318 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	642 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	298 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	377 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	967 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	191 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	324 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	285 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	249 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	300 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	784 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	679 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	787 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	718 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	723 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	788 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1031 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	771 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	662 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	704 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	459 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	499 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	478 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	362 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	417 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	441 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	484 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	545 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	527 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	503 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	465 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	504 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	396 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	350 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	459 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	444 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	387 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	456 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	376 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	408 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	319 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	379 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	317 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	317 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	309 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	304 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	304 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	304 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	304 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	303 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	278 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	266 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	262 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	258 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	235 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	223 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	234 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	197 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	208 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	226 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	195 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	214 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	227 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	258 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	216 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	221 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	233 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	142 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	244 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	229 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	228 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	218 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	167 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	165 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	159 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	249 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	225 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	234 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	185 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	205 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	223 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	235 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	212 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	203 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	338 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	194 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	215 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	179 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	188 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	177 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR