

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38EY3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	223 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	305 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	309 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	273 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	242 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	271 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	311 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	194 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	136 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	306 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	279 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	290 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	254 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	270 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	309 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	289 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	282 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	289 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	248 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	242 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	274 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	247 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	224 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	276 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	248 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	248 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	213 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	269 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	225 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	271 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	299 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	209 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	245 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	274 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	298 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	212 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	233 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	220 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	220 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	336 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	217 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	242 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	336 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	211 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	286 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	256 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	191 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	289 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	273 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	303 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	353 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	254 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	229 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	312 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	217 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	300 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	247 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	258 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	281 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	258 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	278 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	249 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	233 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	262 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	238 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	271 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	269 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	247 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	258 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	282 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	257 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	252 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	272 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	269 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	259 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	251 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	283 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	251 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	220 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	265 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	238 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	231 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	255 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	217 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	261 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	405 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	405 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	483 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	399 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	341 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	450 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	243 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	238 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	219 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	233 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	233 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	228 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	236 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	235 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	228 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	283 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	259 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	289 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	262 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	349 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	255 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	222 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	257 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	244 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	227 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	268 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	229 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	247 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	236 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	175 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	876 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	242 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	242 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	222 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	160 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	185 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	562 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	249 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	294 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	272 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	338 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	338 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	819 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	647 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	727 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	711 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	598 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	773 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	760 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	853 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	671 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	548 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	638 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	592 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	724 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	764 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	548 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	652 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	652 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	652 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	487 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	324 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	393 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	331 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	371 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	490 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	466 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	327 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	307 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	345 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	437 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	329 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	391 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	352 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	471 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	560 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	415 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	419 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	605 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	482 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	366 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	655 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	727 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	608 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	397 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	554 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	383 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	498 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	346 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	276 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	298 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	305 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	504 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	369 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	306 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	287 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	297 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	259 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	243 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	231 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	303 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	241 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	234 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	267 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	252 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	334 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	324 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	193 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	229 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	222 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	345 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	200 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	263 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	264 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	189 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	225 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	247 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	201 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	201 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	208 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	194 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	194 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	194 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	194 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	169 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	176 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	179 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	198 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	179 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	199 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	184 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	163 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	159 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	168 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	187 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	178 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	143 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	175 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	161 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	149 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	189 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	180 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	156 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	151 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	170 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	144 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	108 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	182 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	158 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	167 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	167 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	151 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	151 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	161 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	161 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	212 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	167 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	151 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	250 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	142 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	157 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	161 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	129 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	155 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	146 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR