

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38FR4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	337 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	348 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	352 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	292 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	296 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	242 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	340 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	313 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	300 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	313 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	523 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	357 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	375 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	328 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	317 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	318 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	309 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	312 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	332 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	320 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	325 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	305 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	359 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	314 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	326 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	326 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	324 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	270 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	454 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	319 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	336 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	300 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	320 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	307 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	297 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	297 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	315 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	304 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	313 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	323 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	315 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	306 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	278 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	328 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	319 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	331 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	300 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	304 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	311 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	336 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	331 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	332 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	300 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	319 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	307 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	325 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	299 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	307 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	307 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	306 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	328 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	305 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	311 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	309 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	306 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	407 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	327 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	306 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	320 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	339 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	252 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	307 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	328 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	365 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	321 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	314 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	325 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	314 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	319 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	316 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	256 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	285 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	257 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	326 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	352 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	302 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	307 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	350 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	351 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	272 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	283 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	278 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	375 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	249 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	253 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	378 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	395 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	440 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	388 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	285 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	290 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	615 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	630 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	417 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	585 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	566 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	447 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	512 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	466 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	566 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	574 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	537 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	497 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	428 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	423 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	559 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	583 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	459 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	347 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	401 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	445 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	445 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	355 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	342 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	370 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	409 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	366 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	344 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	403 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	513 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	334 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	466 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	320 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	396 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	343 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	585 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	208 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	313 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	313 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	313 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	272 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	257 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	257 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	284 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	257 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	338 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	242 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	228 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	282 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	304 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	228 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	235 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	253 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	347 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	356 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	240 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	300 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	318 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	265 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	303 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	383 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	446 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	390 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	415 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	442 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	412 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	390 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	312 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	439 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	406 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	443 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	392 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	398 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	329 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	327 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	425 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	291 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	363 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	304 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	366 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	423 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	487 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	434 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	333 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	465 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	326 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	269 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	368 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	460 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	467 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	419 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	362 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	424 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	424 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	349 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	419 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	358 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	358 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	308 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	383 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	383 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	383 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	383 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	357 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	342 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	370 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	423 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	397 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	256 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	350 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	298 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	429 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	355 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	355 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	432 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	345 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	322 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	411 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	177 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	172 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	197 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	141 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	180 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	168 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	199 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	179 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	185 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	182 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	159 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	174 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	172 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	228 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	152 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	177 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR