

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38GG5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	335 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	336 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	475 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	356 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	361 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	282 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	252 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	281 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	276 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	306 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	300 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	334 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	288 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	0 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	339 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	288 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	339 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	251 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	314 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	344 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	358 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	352 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	352 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	296 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	294 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	327 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	323 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	262 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	350 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	287 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	370 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	300 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	321 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	340 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	274 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	216 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	320 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	316 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	381 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	319 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	338 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	289 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	336 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	317 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	301 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	318 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	335 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	293 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	291 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	326 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	235 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	335 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	282 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	297 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	295 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	337 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	333 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	297 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	297 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	333 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	294 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	336 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	289 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	281 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	299 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	178 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	269 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	270 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	279 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	267 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	339 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	340 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	311 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	333 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	313 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	272 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	312 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	325 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	347 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	320 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	301 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	301 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	384 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	316 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	252 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	345 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	362 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	323 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	289 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	376 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	376 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	317 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	311 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	296 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	264 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	273 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	296 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	364 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	288 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	317 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	306 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	325 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	327 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	284 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	209 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	208 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	235 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	218 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	246 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	291 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	219 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	261 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	191 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	191 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	288 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	220 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	221 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	184 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	202 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	219 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	272 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	250 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	275 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	183 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	240 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	349 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	392 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	342 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	304 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	226 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	227 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	241 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	281 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	434 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	666 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	666 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	666 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	453 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	435 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	361 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	426 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	342 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	348 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	471 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	389 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	429 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	362 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	347 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	374 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	410 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	364 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	317 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	359 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	242 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	318 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	358 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	180 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	264 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	293 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	218 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	256 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	283 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	180 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	254 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	188 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	242 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	261 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	274 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	217 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	268 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	155 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	233 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	208 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	182 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	277 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	313 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	243 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	222 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	153 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	196 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	200 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	211 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	241 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	178 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	193 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	285 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	268 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	180 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	266 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	152 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	170 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	231 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	231 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	220 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	236 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	236 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	236 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	236 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	199 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	246 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	232 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	228 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	263 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	198 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	198 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	252 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	194 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	219 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	211 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	231 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	223 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	158 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	251 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	220 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	243 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	305 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	200 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	244 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	249 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	243 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	193 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	218 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	212 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	203 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	212 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	200 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	201 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	198 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	218 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	203 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	187 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	167 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	194 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	184 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	208 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR