

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38JC8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	374 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	451 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	295 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	428 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	333 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	395 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	388 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	311 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	417 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	389 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	363 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	430 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	452 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	458 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	518 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	345 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	411 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	383 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	427 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	389 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	382 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	358 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	348 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	355 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	413 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	346 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	326 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	400 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	347 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	410 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	405 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	368 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	361 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	322 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	413 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	353 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	411 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	374 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	412 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	414 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	414 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	314 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	368 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	370 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	337 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	413 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	510 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	374 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	379 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	353 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	378 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	365 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	397 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	365 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	370 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	376 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	362 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	370 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	392 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	361 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	408 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	375 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	379 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	392 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	366 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	396 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	385 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	372 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	378 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	393 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	382 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	368 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	364 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	365 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	344 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	384 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	379 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	356 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	370 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	363 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	364 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	388 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	343 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	399 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	357 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	354 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2306 EUR	1143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	353 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	353 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	376 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	449 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	334 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	300 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	320 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	457 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	448 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	608 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	497 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	320 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	444 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	320 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	426 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	479 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	498 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	457 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	413 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	370 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	366 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	364 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	493 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	829 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	781 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	727 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	946 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	668 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	525 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	468 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	392 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	672 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	601 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	921 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	573 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	836 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	636 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	458 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	458 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	382 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	415 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	447 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	270 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	270 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	322 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	292 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	246 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	560 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	268 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	331 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	344 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	388 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	336 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	259 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	296 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	298 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	205 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	560 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	382 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	250 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	250 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	250 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	281 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	238 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	320 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	277 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	305 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	239 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	250 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	289 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	286 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	311 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	238 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	299 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	300 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	194 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	238 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	250 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	232 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	201 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	229 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	326 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	329 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	233 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	273 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	294 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	304 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	879 EUR	708 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	303 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	325 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	297 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	268 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	254 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	205 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	311 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	304 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	278 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	301 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	303 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	379 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	289 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	257 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	408 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	293 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	301 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	282 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	404 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	300 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	265 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	279 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	271 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	301 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	275 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	339 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	339 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	325 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	325 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	335 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	366 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	387 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	387 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	506 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	506 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	325 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	377 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	450 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	367 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	367 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	276 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	240 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	269 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	236 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	305 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	306 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	228 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	235 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	242 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	234 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	197 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	326 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	322 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	228 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	196 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	247 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	174 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	198 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	242 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	228 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	284 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	234 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	217 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	211 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	261 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	302 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	223 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	196 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	186 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	180 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	232 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	203 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	223 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	202 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	263 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	195 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	206 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	248 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	202 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	261 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	233 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR