

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38JM7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	416 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	490 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	464 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	430 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	494 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	430 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	536 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	499 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	454 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	449 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	652 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	513 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	454 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	427 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	505 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	552 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	477 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	488 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	448 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	481 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	419 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	592 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	484 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	459 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	482 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	475 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	482 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	479 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	446 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	488 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	467 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	465 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	468 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	512 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	466 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	477 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	467 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	437 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	459 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	459 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	478 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	476 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	462 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	469 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	467 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	464 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	465 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	463 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	460 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	475 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	459 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	486 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	435 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	476 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	430 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	449 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	450 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	433 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	472 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	462 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	468 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	448 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	464 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	448 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	456 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	427 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	492 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	468 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	496 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	454 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	443 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	516 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	483 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	439 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	438 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	448 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	464 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	432 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	426 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	486 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	454 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	454 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	483 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	435 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	430 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	453 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	451 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	416 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	416 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	450 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	589 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	438 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	566 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	559 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	553 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	463 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	427 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	448 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	453 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	400 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	465 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	456 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	424 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	500 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	455 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	469 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	484 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	450 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	483 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	445 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	359 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	482 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	286 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	300 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	301 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	250 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	267 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	262 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	269 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	270 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	275 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	227 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	242 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	200 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	253 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	216 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	287 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	244 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	227 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	282 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	282 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	160 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	242 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	184 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	221 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	253 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	223 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	250 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	221 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	241 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	279 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	211 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	414 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	283 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	251 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	251 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	251 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	322 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	191 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	237 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	253 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	234 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	239 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	208 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	193 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	171 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	239 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	295 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	223 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	202 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	234 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	218 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	244 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	273 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	292 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	358 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	488 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	418 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	350 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	355 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	350 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	347 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	368 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	353 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	317 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	436 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	377 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	326 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	255 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	250 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	270 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	257 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	257 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	237 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	236 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	207 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	208 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	195 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	227 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	215 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	203 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	253 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	275 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	181 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	216 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	216 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	233 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	195 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	195 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	195 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	195 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	205 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	173 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	199 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	216 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	192 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	172 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	207 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	242 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	282 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	165 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	178 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	213 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	221 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	218 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	240 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	164 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	166 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	196 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	216 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	202 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	186 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	188 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	204 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	200 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	194 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	161 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	200 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	209 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR