

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38JN5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	415 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	423 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	415 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	373 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	405 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	471 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	427 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	442 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	453 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	422 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	657 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	549 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	557 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	573 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	585 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	635 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	550 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	587 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	585 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	553 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	539 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	677 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	559 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	585 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	524 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	538 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	553 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	530 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	512 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	604 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	554 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	563 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	557 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	606 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	571 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	575 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	543 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	585 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	582 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	582 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	546 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	558 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	554 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	553 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	617 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	547 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	550 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	580 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	547 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	541 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	552 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	551 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	599 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	552 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	609 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	575 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	556 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	590 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	556 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	569 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	555 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	600 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	567 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	567 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	565 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	575 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	501 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	448 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	476 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	488 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	495 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	423 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	554 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	574 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	586 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	477 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	549 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	526 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	512 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	555 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	581 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	554 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	548 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	583 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	606 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	481 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	538 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	523 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	523 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	548 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	574 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	552 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	598 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	557 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	547 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	590 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	588 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	607 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	555 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	563 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	546 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	571 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	540 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	555 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	579 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	617 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	568 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	619 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	582 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	616 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	271 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	99 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	92 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	151 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	134 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	128 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	154 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	205 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	251 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	262 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	279 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	227 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	264 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	192 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	259 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	265 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	332 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	216 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	216 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	376 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	293 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	284 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	364 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	269 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	247 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	239 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	211 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	214 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	256 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	300 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	258 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	214 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	316 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	353 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	353 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	353 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	296 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	288 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	276 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	123 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	146 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	228 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	147 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	354 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	349 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	314 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	257 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	153 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	97 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	183 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	266 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	238 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	261 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	267 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	221 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	223 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	60 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	231 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	88 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	113 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	96 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	108 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	97 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	123 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	102 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	74 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	85 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	53 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	123 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	100 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	106 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	97 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	83 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	84 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	88 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	224 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	174 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	226 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	208 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	110 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	146 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	288 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	107 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	142 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	215 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	269 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	151 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	272 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	261 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	171 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	214 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	214 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	214 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	214 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	240 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	218 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	269 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	185 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	215 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	218 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	186 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	277 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	255 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	231 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	189 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	200 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	225 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	87 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	244 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	221 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	202 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	224 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	236 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	239 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	202 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	212 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	156 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	238 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	250 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	208 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	224 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	239 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	254 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	232 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	181 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	251 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	214 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	208 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	207 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	197 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	187 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	224 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	229 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	217 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	193 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR