

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38K00**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1783 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	539 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	830 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	610 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	729 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	502 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	481 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	593 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	388 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	473 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	523 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	567 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	447 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	502 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	467 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	594 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	399 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	497 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	315 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	562 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	443 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	112 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	516 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	555 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	462 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	688 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	688 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	475 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	442 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	536 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	532 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	512 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	512 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	386 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	511 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	456 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	526 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	562 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	500 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	500 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	440 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	528 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	472 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	568 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	521 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	468 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	486 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	459 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	528 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	542 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	459 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	433 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	490 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	403 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	501 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	497 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	441 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	527 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	516 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	462 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	521 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	554 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	475 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	525 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	536 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	551 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	466 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	558 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	533 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	461 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	471 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	593 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	557 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	427 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	460 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	497 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	466 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	546 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	454 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	548 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	514 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	478 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	424 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	503 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	512 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	528 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	511 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	387 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	387 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	419 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	405 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	540 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	546 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	523 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	600 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	523 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	572 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	572 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	548 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	508 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	514 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	389 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	574 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	489 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	550 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	421 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	412 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	429 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	578 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	412 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	296 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	258 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	253 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	227 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	218 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	203 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	293 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	214 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	296 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	276 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	276 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	277 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	271 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	219 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	157 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	242 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	312 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	320 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	320 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	296 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	362 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	261 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	297 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	216 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	384 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	255 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	290 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	234 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	233 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	217 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	270 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	342 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	196 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	344 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	510 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	510 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	510 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	261 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	247 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	242 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	278 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	234 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	232 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	191 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	312 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	507 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	180 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	243 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	261 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	377 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	309 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	228 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	354 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	226 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	256 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	421 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	288 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	233 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	289 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	213 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	225 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	226 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	200 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	240 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	332 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	291 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	234 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	243 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	253 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	233 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	251 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	261 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	229 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	207 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	238 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	373 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	206 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	273 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	211 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	231 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	254 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	226 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	203 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	287 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	263 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	250 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	244 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	244 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	381 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	218 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	236 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	212 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	212 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	226 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	240 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	240 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	240 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	240 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	216 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	204 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	285 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	220 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	272 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	264 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	257 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	215 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	236 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	227 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	234 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	207 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	231 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	226 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	209 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	198 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	292 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	241 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	228 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	316 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	304 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	253 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	262 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	254 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	232 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	222 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	257 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	249 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	286 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	306 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	229 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	214 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	245 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	264 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	273 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	234 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	249 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	245 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	304 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	356 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	276 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	274 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	259 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	290 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	213 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	351 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	251 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	225 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	259 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	656 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR