

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38KD4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	454 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	456 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	458 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	477 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	455 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	461 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	441 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	453 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	436 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	463 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	484 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	459 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	453 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	447 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	463 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	460 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	471 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	472 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	463 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	491 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	452 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	463 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	461 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	467 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	459 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	456 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	462 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	463 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	463 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	441 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	469 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	454 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	450 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	461 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	474 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	405 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	455 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	464 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	439 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	439 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	462 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	469 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	458 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	463 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	490 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	591 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	446 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	451 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	466 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	439 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	450 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	451 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	468 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	451 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	457 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	475 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	466 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	471 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	479 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	459 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	458 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	446 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	449 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	458 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	466 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	453 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	457 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	456 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	477 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	486 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	493 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	469 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	447 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	456 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	456 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	435 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	449 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	513 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	450 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	459 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	467 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	465 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	453 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	462 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2347 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	474 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	474 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	523 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	467 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	428 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	475 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	473 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	489 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	413 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	611 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	423 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	429 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	415 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	398 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	523 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	474 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	422 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	429 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	478 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	524 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	497 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	486 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	511 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	474 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	536 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	353 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	624 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	417 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	356 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	273 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	401 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	359 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	270 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	367 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	373 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	267 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	274 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	212 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	212 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	277 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	215 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	223 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	223 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	265 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	295 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	350 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	384 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	286 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	333 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	300 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	301 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	342 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	572 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	575 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	846 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	636 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	442 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	442 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	442 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	432 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	648 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	645 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	515 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	711 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	481 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	495 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	628 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	602 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	505 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	498 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	675 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	763 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	575 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	543 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	700 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	730 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	689 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	705 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	291 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	285 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	297 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	319 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	99 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	660 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	762 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	628 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	700 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	577 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	619 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1442 EUR	1023 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	686 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	711 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	681 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	910 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	714 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	535 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	179 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	264 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	188 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	159 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	193 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	206 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	193 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	338 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	209 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	231 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	206 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	217 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	129 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	129 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	191 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	191 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	209 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	176 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	176 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	154 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	154 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	206 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	198 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	226 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	196 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	199 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	222 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	203 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	159 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	105 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	142 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	148 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	188 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	128 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	186 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR