

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38KX2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	476 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	490 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	513 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	438 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	444 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	489 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	751 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	659 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	337 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	461 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1111 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	363 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	409 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	275 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	540 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	502 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	473 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	586 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	531 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	532 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	602 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	488 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	527 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	456 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	943 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	516 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	11 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	381 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	508 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	595 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	481 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	453 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	515 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	510 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	545 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	472 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	532 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	488 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	458 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	415 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	415 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	659 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	471 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	511 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	534 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	610 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	503 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	500 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	499 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	505 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	471 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	485 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	481 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	547 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	504 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	500 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	495 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	530 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	493 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	508 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	486 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	506 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	499 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	462 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	480 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	538 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	478 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	491 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	527 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	480 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	467 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	509 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	454 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	515 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	510 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	527 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	516 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	508 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	464 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	474 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	521 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	459 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	529 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	456 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	550 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	528 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	451 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	523 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	428 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	428 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	492 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	524 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	571 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	529 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	427 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	415 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	427 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	422 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	460 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	480 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	567 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	399 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	573 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	478 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	421 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	489 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	377 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	598 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	615 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	539 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	488 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	582 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	291 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	413 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	243 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	243 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	409 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	237 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	523 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	291 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	405 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	405 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	405 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	266 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	427 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	337 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	348 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	526 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	633 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	632 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	736 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	736 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	716 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	604 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	701 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	591 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	716 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	321 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	602 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	578 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	413 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	221 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	376 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	292 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	350 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	354 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	350 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	438 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	438 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	438 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	438 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	390 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	641 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	669 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	433 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	546 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	750 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	558 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	848 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	572 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	711 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	395 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	343 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	481 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	359 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	399 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	295 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	469 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	368 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	446 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	424 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	365 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	308 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	317 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	274 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	232 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	350 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	231 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	497 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	194 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	343 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	308 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	416 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	279 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	298 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	304 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	242 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	324 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	174 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	295 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	264 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	503 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	192 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	238 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	238 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	256 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	191 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	337 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	517 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	209 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	365 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	239 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	208 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	264 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	270 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	312 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	312 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	263 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	235 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	235 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	235 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	235 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	239 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	204 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	259 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	188 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	305 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	263 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	270 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	247 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	250 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	227 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	250 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	267 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	221 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	243 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	209 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	242 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	168 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	220 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	266 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	293 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	235 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	231 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	231 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	224 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	176 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	197 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	292 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	258 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	303 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	262 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	314 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	306 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	243 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	366 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	231 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	225 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	276 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	239 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	238 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	178 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	218 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	254 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	254 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	207 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	258 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	236 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	213 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	259 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR