

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB39CX7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	571 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	379 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	452 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	383 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	355 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	383 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	452 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	464 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	488 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	460 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	477 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	338 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	339 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	451 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	511 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	385 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	402 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	448 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	346 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	458 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	388 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	390 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	359 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	341 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	326 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	320 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	304 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	479 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	375 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	379 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	341 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	374 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	312 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	263 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	351 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	320 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	390 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	390 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	391 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	366 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	231 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	323 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	237 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	149 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	162 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	213 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	194 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	149 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	222 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	199 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	194 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	143 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	186 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	184 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	138 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	146 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	136 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	116 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	164 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	115 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	122 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	125 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	169 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	135 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	89 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	147 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	136 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	135 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	116 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	187 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	161 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	115 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	106 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	120 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	80 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	111 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	80 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	96 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	95 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	98 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	80 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	110 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	105 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	96 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	92 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	103 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	73 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	77 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	75 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	83 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	102 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	60 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	73 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	82 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	80 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	116 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	108 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	95 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	125 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	89 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	117 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	106 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	96 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	92 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	92 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	89 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	117 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	85 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	114 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	93 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	116 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	116 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	114 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	96 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	80 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	91 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	60 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	76 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	105 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	85 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	83 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	88 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	89 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	71 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	141 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	133 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	133 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	135 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	136 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	136 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	129 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	135 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	148 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	130 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	118 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	129 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	359 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	391 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	422 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	437 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	598 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	633 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	633 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	633 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	521 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	685 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	819 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	858 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	798 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	728 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	740 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	691 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	804 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	750 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	645 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	653 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	746 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	815 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	763 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	664 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	666 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	917 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	718 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	785 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	877 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	721 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	625 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	668 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	648 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	656 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	712 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	715 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	859 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	760 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	910 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	917 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1137 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1038 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1125 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1073 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1233 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1330 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1300 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1283 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1308 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1347 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1301 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1394 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1269 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1273 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1412 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1330 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1544 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1384 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1379 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1318 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1389 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1522 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1537 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1742 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1583 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2211 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2337 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2356 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2356 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	2492 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2499 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2499 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2499 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2531 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2531 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2329 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2413 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2594 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2400 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2267 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2335 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2361 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2748 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2852 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2861 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3078 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3490 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3170 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3060 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3319 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3762 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4304 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3261 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3498 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3651 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3440 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3490 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3356 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3314 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3564 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3676 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4320 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4509 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4655 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4704 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4678 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4664 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4900 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5154 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5283 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4899 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	5046 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5233 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5305 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5350 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5417 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5572 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6091 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6355 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5988 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5707 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	5739 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR