

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB39D08**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	208 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	292 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	259 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	343 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	294 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	320 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	328 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	268 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	278 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	428 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	219 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	297 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	569 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	615 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	652 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	730 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	967 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1031 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1264 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1198 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1129 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1160 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1079 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	982 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1067 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	905 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	943 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1045 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	921 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	903 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	817 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	953 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1225 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1069 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	966 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	993 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	993 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	977 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	981 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	860 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	712 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	694 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	919 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	916 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	921 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	837 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	864 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	881 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	950 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	913 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	915 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	982 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	877 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	903 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	922 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	947 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	960 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1010 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	974 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	927 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1059 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1038 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1043 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1249 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	914 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	793 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	793 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	729 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	738 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	643 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	603 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	875 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	932 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1010 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	798 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1123 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1047 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	910 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	928 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	916 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1022 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1110 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2486 EUR	928 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1030 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	936 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	852 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	780 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	841 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	882 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	935 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1235 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1012 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1098 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1108 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1267 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	951 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1089 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	1059 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1094 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1004 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1213 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1239 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1264 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1287 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1466 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1197 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1244 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1199 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1327 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1280 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1294 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1221 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1253 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1401 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1324 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1334 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1353 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1327 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1242 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1180 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1180 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	959 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	930 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	946 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	884 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	867 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	344 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	424 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	382 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	350 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	329 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	759 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	683 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	603 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	723 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	564 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	528 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	528 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	477 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	434 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	340 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	327 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	365 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	422 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	467 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	475 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	546 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	547 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	582 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	621 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	597 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	564 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	583 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	550 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	636 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	617 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	558 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	579 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	569 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	540 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	652 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	616 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	609 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	691 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	630 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	694 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	653 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	619 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	611 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	559 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	831 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	636 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	699 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	712 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	763 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	775 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	754 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	858 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	914 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	905 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	887 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	810 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	860 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	872 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	827 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	836 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	867 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	863 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	750 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	849 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	862 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	846 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	846 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	910 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	830 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	778 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	762 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	761 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	719 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	719 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	705 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	724 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	719 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	719 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	672 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	672 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	690 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	673 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	640 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	698 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	684 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	745 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	740 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	734 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	709 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	690 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	604 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	716 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	710 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	697 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	895 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	826 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	592 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	673 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	586 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	500 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	472 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	459 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	468 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	531 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	539 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	526 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	535 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	540 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	483 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	536 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	474 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	447 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	397 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	355 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	336 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	342 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	298 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	314 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	325 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	325 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	326 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	307 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	325 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	328 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	303 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	333 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	332 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR