

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB34GQ3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	423 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	437 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	513 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	615 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	564 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	549 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	525 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	569 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	607 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	376 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	597 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	431 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	430 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	561 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	571 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	480 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	454 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	451 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	320 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	306 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	284 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	248 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	226 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	219 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	206 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	198 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	254 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	251 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	239 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	239 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	235 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	265 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	220 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	220 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	178 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	202 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	165 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	192 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	165 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	176 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	168 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	176 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	157 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	206 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	169 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	196 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	181 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	168 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	203 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	168 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	169 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	184 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	196 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	199 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	194 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	249 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	241 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	219 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	250 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	217 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	172 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	153 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	151 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	157 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	166 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	160 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	154 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	154 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	163 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	172 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	163 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	165 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	149 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	142 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	127 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	136 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	126 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	135 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	129 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	122 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	147 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	139 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	169 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	150 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	148 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	170 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	166 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	164 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	163 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	173 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	164 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	168 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	162 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	164 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	164 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	156 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	156 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	160 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	157 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	175 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	181 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	162 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	76 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	174 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	161 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	147 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	137 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	147 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	148 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	134 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	147 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	141 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	191 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	200 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	214 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	159 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	159 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	179 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	193 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	207 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	174 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	178 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	201 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	213 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	206 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	178 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	186 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	197 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	241 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	271 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	270 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	270 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	270 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	216 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	252 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	243 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	250 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	251 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	242 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	201 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	282 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	270 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	233 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	221 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	246 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	237 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	241 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	252 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	255 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	244 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	324 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	274 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	382 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	366 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	364 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	220 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	261 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	180 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	229 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	187 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	225 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	228 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	229 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	237 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	231 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	270 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	240 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	255 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	271 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	257 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	317 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	286 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	319 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	464 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	472 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	476 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	472 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	483 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	535 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	510 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	517 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	550 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	528 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	644 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	596 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	677 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	681 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	750 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	797 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	697 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	773 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	673 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	733 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	733 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	735 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	701 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	701 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	701 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	766 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	766 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	750 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	786 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	654 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	568 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	536 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	498 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	494 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	439 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	505 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	566 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	489 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	522 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	558 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	598 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	498 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	561 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	568 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	535 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	556 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	521 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	531 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	591 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	571 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	663 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	675 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	592 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	772 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1143 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	930 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	838 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1116 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1281 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1599 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1725 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1699 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1663 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1646 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1707 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1637 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1677 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1806 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1734 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1885 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1829 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1831 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1913 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1914 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1836 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2025	1935 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2084 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1728 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1755 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1825 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1589 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1772 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1855 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1748 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1661 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1486 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1530 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1615 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1648 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1752 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1836 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1992 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1921 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2068 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2017 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2182 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1969 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1944 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1994 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1997 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR