BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35NQ6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	250 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	351 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	334 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	435 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	370 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	500 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	371 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	311 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	288 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	405 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	411 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	411 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	326 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	325 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	347 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	239 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	326 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	362 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	320 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	357 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	309 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	207 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	287 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	357 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	352 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	381 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	233 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	347 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	341 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	457 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	457 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	349 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	356 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	373 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	226 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	402 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	331 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	284 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	375 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	300 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	328 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	270 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	379 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	451 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	316 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2026	288 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	402 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	351 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	365 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	388 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	257 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	309 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	418 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	340 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	292 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	356 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	309 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	389 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	460 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	459 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	329 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	231 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	341 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	382 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	309 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	237 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	228 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	268 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	270 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	303 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	282 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	278 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	234 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	308 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	232 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	274 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	249 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	316 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	239 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	254 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	302 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	236 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	267 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	244 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	295 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	201 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	216 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	144 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	195 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	306 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	331 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	219 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	256 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	267 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2026	283 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	354 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	287 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	268 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	339 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	225 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	336 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	206 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	258 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	262 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	327 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	320 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	225 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	335 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	335 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	282 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	387 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	235 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	261 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	428 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	406 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	466 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	431 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	301 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	250 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	324 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	402 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	440 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	326 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	515 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	515 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	515 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	401 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	447 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	397 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	336 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	448 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	417 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	430 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	358 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	326 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	326 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	445 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	335 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	371 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	431 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	239 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	252 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	196 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

09-03-2026	206 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	214 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	234 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	292 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	341 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	281 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	233 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	353 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	341 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	274 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	373 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	449 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	500 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	307 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	384 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	340 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	337 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	367 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	274 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	323 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	425 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	298 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	401 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	397 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	299 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	264 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	264 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	312 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	452 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	374 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	242 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	300 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	245 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	362 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	346 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	316 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	325 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	300 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	443 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	443 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	391 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	426 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	426 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	426 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	468 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	468 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	496 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	406 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	408 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2025	320 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	329 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	325 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	351 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	421 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	229 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	222 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	378 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	311 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	292 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	200 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	473 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	319 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	469 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	297 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	386 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	348 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	400 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	466 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	248 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	332 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	240 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	216 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	389 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	304 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	339 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	238 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	254 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	316 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	331 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	274 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	297 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	263 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	226 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	205 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	366 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	388 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	478 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	431 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	353 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	399 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	532 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	578 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	525 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	607 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	549 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	390 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	370 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	491 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	449 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	666 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	541 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	407 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	421 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	400 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	435 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	529 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	502 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	431 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	832 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR