

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38AU9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1078 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	1008 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	957 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1029 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	974 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1003 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1052 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1078 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1126 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1117 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1125 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1318 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1156 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1223 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1413 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1198 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1389 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1348 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1513 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1517 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1526 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1539 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1532 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1552 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1471 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	1755 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1496 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1693 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1652 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1714 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1702 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1665 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1844 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1783 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1797 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1850 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1836 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	2053 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1952 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1952 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1845 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	888 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	942 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	907 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	885 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	957 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	876 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	1080 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	980 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	951 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	838 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	900 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1011 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	962 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1036 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1094 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1007 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1030 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1000 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	1043 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1079 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1117 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	1023 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1138 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1128 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1129 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1188 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1332 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1199 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1332 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1173 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1357 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1367 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1327 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1235 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1426 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1419 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1393 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1401 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1445 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1548 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1486 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1582 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1553 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1467 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1602 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1610 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1802 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1802 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1769 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	1999 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	1795 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1961 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1902 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1798 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	2017 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1918 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	2002 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	2082 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	2006 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	980 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	872 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	971 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1001 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	988 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	973 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1130 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1127 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1165 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	913 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1134 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	883 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	905 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	929 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	769 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1091 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	995 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	788 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	842 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	792 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	863 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	918 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	867 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	842 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	830 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	925 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1019 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1142 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	909 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	824 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1056 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1056 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	910 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1060 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1002 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1047 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1000 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1142 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1284 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1208 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	993 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1084 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1142 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1099 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1158 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1857 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1058 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1045 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1045 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1045 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1339 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1429 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1180 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	1049 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1206 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1435 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1305 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1892 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1176 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1159 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	350 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	495 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	535 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	444 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	441 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	426 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	558 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	376 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	526 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	513 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	437 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	537 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	356 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	535 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	566 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	552 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	428 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	585 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	678 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	628 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	692 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	616 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	679 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	725 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	587 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	777 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	662 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	700 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	718 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	749 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	706 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	778 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	838 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	743 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	921 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	799 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	918 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	959 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	767 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	845 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	874 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1073 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	921 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	985 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1074 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1142 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	1288 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	997 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1139 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1139 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1195 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1351 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1322 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1322 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1437 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1437 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1507 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1550 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	452 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	418 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	419 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	530 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	500 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	501 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	529 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	569 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	546 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	526 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	440 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	485 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	545 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	581 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	562 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	573 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	712 EUR	180 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	553 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	473 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	594 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	532 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	592 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	747 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	644 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	653 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	625 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	714 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	710 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	901 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	875 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	915 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	987 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	774 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	977 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	956 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1171 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1013 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1153 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1080 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1060 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1309 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	1152 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1332 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1283 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1365 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1467 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1324 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1425 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1577 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	439 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR