

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38AW5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	785 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	972 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	906 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	845 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	750 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	859 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1003 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	928 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1103 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1073 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	812 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1157 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1037 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	987 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1231 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1117 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1055 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1202 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1155 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1126 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1195 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1289 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1224 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1276 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1198 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	1367 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1407 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1481 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1469 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1432 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1429 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1379 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1510 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1386 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1435 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1618 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1545 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1742 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1664 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1664 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1614 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	578 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	649 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	590 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	667 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	651 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	706 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	681 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	707 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	667 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	689 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	718 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	782 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	824 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	836 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	789 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	800 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	819 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	753 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	860 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	874 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	930 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	903 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	909 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	928 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	943 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	960 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1002 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1011 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1311 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1035 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	979 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1105 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	992 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1008 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1126 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1235 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1188 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1030 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1079 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1228 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1315 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1274 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1329 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1203 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1491 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1412 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1412 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1372 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	1574 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	1412 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1436 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1523 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1327 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1620 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1552 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1746 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1577 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1541 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	734 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	638 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	643 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	717 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	736 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	684 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	686 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	700 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	740 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	761 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	815 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	550 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	592 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	699 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	690 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	616 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1135 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1025 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1159 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1228 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	951 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	700 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1139 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1045 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1362 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1294 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1044 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1159 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1057 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1077 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	902 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	902 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	854 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	885 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	977 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1006 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	873 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1007 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	969 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	953 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	929 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	919 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1006 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1009 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	910 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1380 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	938 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	898 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	898 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	898 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1114 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1225 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	982 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	893 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	946 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1232 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1030 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1386 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	961 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1069 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	278 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	337 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	346 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	295 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	299 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	387 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	378 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	321 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	415 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	430 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	320 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	376 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	372 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	391 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	525 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	451 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	408 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	465 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	540 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	459 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	531 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	476 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	591 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	623 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	586 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	646 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	561 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	566 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	590 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	705 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	664 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	640 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	822 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	806 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	781 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	763 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	835 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	871 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	688 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	714 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	858 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	956 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	774 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	874 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	900 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	851 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	1067 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1012 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1006 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1006 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1018 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1097 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1133 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1133 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1183 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1183 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1286 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1426 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	291 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	292 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	277 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	305 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	372 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	379 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	444 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	401 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	421 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	454 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	415 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	451 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	488 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	462 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	619 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	494 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	738 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	654 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	496 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	592 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	577 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	557 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	631 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	622 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	791 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	639 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	734 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	646 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	715 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	802 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	937 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	874 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	799 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	818 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	857 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1141 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	957 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1084 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1023 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1076 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1018 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	1100 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1084 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1103 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1173 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1146 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1199 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1249 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1405 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	251 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR