

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38GQ4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	471 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	405 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	400 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	324 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	404 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	387 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	363 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	401 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	333 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	392 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	406 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	414 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	467 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	452 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	440 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	388 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	433 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	432 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	457 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	446 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	489 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	476 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	442 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	456 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	434 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	447 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	447 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	464 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	515 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	446 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	457 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	464 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	476 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	449 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	454 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	468 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	467 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	432 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	464 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	464 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	457 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	454 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	454 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	446 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	763 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	451 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	466 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	450 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	453 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	446 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	453 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	472 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	480 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	462 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	477 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	463 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	468 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	463 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	468 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	449 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	454 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	414 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	462 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	466 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	460 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	414 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	442 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	414 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	425 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	388 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	390 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	372 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	448 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	406 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	528 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	208 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	252 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	235 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	235 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	253 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	270 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	256 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	240 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	257 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	271 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	227 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	237 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	235 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	235 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	279 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	236 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	273 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	234 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	253 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	285 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	342 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	331 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	363 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	318 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	352 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	319 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	307 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	301 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	354 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	381 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	358 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	365 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	350 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	327 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	303 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	174 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	185 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	199 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	226 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	172 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	208 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	167 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	163 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	215 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	192 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	209 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	249 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	249 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	249 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	243 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	156 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	206 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	255 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	169 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	225 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	185 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	200 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	214 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	199 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	162 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	188 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	281 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	252 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	186 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	201 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	118 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	183 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	193 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	185 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	180 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	134 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	196 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	176 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	148 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	149 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	197 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	186 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	198 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR