

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38JQ8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	666 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	724 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	703 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2026	660 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	697 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	600 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2026	627 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	640 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	761 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	555 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	530 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2026	846 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	750 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	362 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	659 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	645 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	973 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	702 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	639 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	699 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	634 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1154 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	485 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	718 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	634 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	959 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	672 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1017 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	618 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	685 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	619 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	697 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	650 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	707 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	672 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	668 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	671 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	666 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	651 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	651 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	649 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	657 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	681 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2026	641 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2026	895 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	665 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	658 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	621 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	687 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	699 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	722 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	683 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	656 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	698 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	666 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	631 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	693 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	681 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	683 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	641 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	617 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	667 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	651 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	650 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	699 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	671 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	636 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	647 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	667 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	661 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	618 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	749 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	690 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	719 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	624 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	751 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	648 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	664 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	683 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	621 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	686 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	613 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	679 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	726 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	712 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	680 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2026	636 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	637 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	663 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	680 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2026	666 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	683 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	739 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	699 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	592 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	603 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	744 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	544 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	654 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	688 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	724 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	687 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	695 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	664 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	696 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	665 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	654 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	654 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	265 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	395 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	220 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	312 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	220 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	296 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	254 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	369 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	354 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	305 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	379 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	301 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	263 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	290 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	249 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	279 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	366 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	315 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	285 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	345 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2026	345 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2026	275 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	354 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	278 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	256 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	364 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	379 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	251 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	305 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	308 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	399 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	370 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	425 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	292 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	450 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	533 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	452 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	452 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	452 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	368 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	346 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	415 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	359 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	359 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	325 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR

24-03-2026	340 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	295 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	272 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	334 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	307 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	436 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	429 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	426 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	369 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	324 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	297 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	246 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	299 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	501 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	249 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	317 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	402 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	370 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	358 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	370 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	368 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	327 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	263 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	396 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	356 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	281 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	259 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	291 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	341 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	238 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	275 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	363 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	350 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	611 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	264 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	222 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	250 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	246 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	249 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	375 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	146 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	252 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	245 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	276 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	339 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	246 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	287 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	344 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	344 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	228 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	214 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	272 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR

30-12-2025	272 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	301 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	250 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	250 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	250 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	250 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	236 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	302 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	329 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	326 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	295 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	319 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	248 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	251 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	294 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	325 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	308 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	299 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	257 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	324 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	282 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	305 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	304 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	209 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	402 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	316 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	274 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	307 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	318 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	226 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	302 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	287 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	385 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	342 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	302 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	238 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	315 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	262 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	303 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	299 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	273 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	344 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	318 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	301 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	235 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	515 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	200 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	222 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	255 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	220 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	291 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR

25-09-2025	253 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	245 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	262 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	208 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	270 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	231 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	228 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR