BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB39FQ4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2026	68 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	58 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	61 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	66 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	64 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	75 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	80 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	89 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	109 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	114 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	121 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	125 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	99 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	86 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	91 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	92 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	119 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	104 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	80 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	120 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	127 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	117 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	96 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	89 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	89 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	92 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	93 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	136 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	151 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	148 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	228 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	114 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	100 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	197 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	188 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	199 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	216 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	194 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	166 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	185 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	206 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	197 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	204 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	256 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	304 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	304 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	404 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	403 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	436 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2026	414 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	388 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	405 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	276 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	274 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	289 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	281 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	278 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	289 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	275 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	326 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	303 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	253 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	282 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	340 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	317 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	317 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	354 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	312 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	268 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	988 EUR	396 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	285 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	286 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	284 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	398 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	723 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	416 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	352 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	336 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	383 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	407 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	375 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	401 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	430 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	682 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	608 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	608 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	591 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	522 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	535 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	554 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	843 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	491 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	532 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	491 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	480 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	513 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2026	548 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	559 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	482 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	556 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	604 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	538 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	538 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	580 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	560 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	552 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	512 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	512 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	477 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	483 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	543 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	512 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	558 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	97 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	96 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	95 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	91 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	379 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	315 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	327 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	252 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	196 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	196 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	174 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	154 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	126 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	161 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	185 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	203 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	201 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	218 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	192 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	223 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	234 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	276 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	316 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	284 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	257 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	278 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	261 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2026	266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	323 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	285 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	327 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	335 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	332 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	281 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	564 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	315 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	316 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	302 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	277 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	298 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	326 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	336 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	340 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	335 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	336 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	323 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	286 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	342 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	546 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR