

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4A3D4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	312 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	268 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	376 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	322 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	349 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	323 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	332 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	433 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	273 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	350 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	298 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	268 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	345 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	303 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	333 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	324 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	291 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	304 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	331 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	315 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	296 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	255 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	254 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	357 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	285 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	304 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	247 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	293 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	312 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	254 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	268 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	362 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	292 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	393 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	346 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	373 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	362 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	398 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	356 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	356 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	341 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	332 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	440 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	345 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	372 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	478 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	413 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	283 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	418 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	340 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	414 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	369 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	509 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	500 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	352 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	265 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	289 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	283 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	346 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	316 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	276 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	333 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	321 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	269 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	372 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	298 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	284 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	274 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	311 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	297 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	270 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	300 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	289 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	285 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	291 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	309 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	304 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	272 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	297 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	304 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	279 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	273 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	302 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	300 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	304 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1720 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	299 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	299 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	298 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	197 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	317 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	270 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	287 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	290 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	381 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	306 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	276 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	284 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	329 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	303 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	256 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	403 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	328 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	270 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	290 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	246 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	258 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	261 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	188 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	192 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	205 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	314 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	182 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	178 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	202 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	192 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	216 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	171 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	183 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	203 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	195 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	332 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	207 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	207 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	841 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	718 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	667 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	565 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	565 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	513 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	717 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	848 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	754 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	693 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	703 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	992 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	960 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	955 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	191 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	216 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	261 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	711 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1372 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1002 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	877 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	877 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	865 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	745 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	649 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	407 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	421 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	461 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	575 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	436 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	406 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	403 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	446 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	459 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	629 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	642 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	737 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	882 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	838 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	220 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	806 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	941 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	158 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	969 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	233 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	223 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	204 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	186 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	173 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	188 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	176 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	221 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	810 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1709 EUR	1032 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	809 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	697 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	881 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	727 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	538 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	619 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	857 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1011 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	709 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	624 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	182 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	174 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	851 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	272 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	722 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	630 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	741 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	772 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	923 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	766 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	858 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	692 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	892 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	518 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	618 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	417 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	417 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	403 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	403 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	422 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	510 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	543 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	543 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	423 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	423 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	423 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	344 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	314 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	383 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	348 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	220 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	245 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	299 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	303 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	307 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	246 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	282 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	250 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	237 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	239 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	184 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	129 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	163 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	200 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	189 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	178 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	142 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	127 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	194 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	128 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	121 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	105 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	81 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	149 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	125 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	109 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	123 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	152 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	118 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	159 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	144 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	122 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

01-10-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR