

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4A4X0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	320 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	505 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	320 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	482 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	428 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	441 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	364 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	490 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	431 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	457 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	275 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	451 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	324 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	386 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	771 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	312 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	567 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	425 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	624 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	456 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	932 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1064 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1035 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	446 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	588 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	540 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	809 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	702 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	327 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	508 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	370 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	442 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	472 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	259 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	356 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	326 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	381 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	425 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	337 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	320 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	320 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	261 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	345 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	476 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	383 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	290 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	369 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	421 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	271 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	300 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	467 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	405 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	342 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	281 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	364 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	378 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	347 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	389 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	308 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	342 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	307 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	372 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	328 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	342 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	273 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	328 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	415 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	349 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	357 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	303 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	319 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	253 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	362 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	320 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	441 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	393 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	309 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	305 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	343 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	337 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	327 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	319 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	367 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	285 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	336 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	304 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	276 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	272 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	396 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	415 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	320 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	355 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	372 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	315 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	292 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	274 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	392 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	350 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	300 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	316 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	294 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	289 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	304 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	288 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	348 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	216 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	76 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	244 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	202 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	174 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	203 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	352 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	175 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	305 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	18 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	123 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	149 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	201 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	199 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	184 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	174 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	174 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	178 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	262 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	146 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	223 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	206 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	120 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	313 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	305 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	263 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	327 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	288 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	266 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	215 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	283 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	296 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	353 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	362 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	269 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	363 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	361 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	315 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	388 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	368 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	363 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	392 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	227 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	314 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	247 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	290 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	221 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	249 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	178 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	281 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	236 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	251 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	206 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	209 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	242 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	200 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	257 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	180 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	189 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	233 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	227 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	279 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	164 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	203 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	170 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	236 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	274 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	187 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	245 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	270 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	196 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	231 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	197 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	229 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	282 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	282 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	295 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	331 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	335 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	335 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	231 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	342 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	342 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	342 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	342 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	359 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	472 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	527 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	471 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	490 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	353 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	437 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	415 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	389 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	353 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	427 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	382 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	366 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	311 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	395 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	484 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	397 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	267 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	430 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	452 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	343 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	402 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	394 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	361 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	447 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	325 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	318 EUR	393 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	152 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	173 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	222 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

01-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR