

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4A553**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	513 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	437 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	438 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	496 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	481 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	488 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	631 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	797 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	544 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	320 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	594 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	403 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	456 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	421 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	686 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	435 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	513 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	584 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	504 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	250 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	411 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	493 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	456 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	385 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	373 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	554 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	447 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	444 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	389 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	427 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	480 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	500 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	413 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	498 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	522 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	472 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	480 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	481 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	481 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	482 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	417 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	491 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	436 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	447 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	478 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	465 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	437 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	450 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	431 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	428 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	476 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	433 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	483 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	424 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	431 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	453 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	524 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	403 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	488 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	461 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	484 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	466 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	427 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	494 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	516 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	485 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	437 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	512 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	477 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	454 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	480 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	445 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	405 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	487 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	474 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	483 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	425 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	434 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	441 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	429 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	476 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	432 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	486 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	467 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	501 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	423 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	403 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	424 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	499 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	398 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	426 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	456 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	438 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	401 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	475 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	496 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	453 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	491 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	435 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	476 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	498 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	474 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	399 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	474 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	491 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	476 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	492 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	212 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	162 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	192 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	198 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	245 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	179 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	213 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	298 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	163 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	231 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	124 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	237 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	222 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	138 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	138 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	218 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	241 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	232 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	205 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	145 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	183 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	130 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	259 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	231 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	231 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	231 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	175 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	254 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	199 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	176 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	284 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	218 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	187 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	213 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	194 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	214 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	137 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	194 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	382 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	247 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	196 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	269 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	115 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	121 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	215 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	232 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	141 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	226 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	206 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	211 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	203 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	233 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	261 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	188 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	201 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	226 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	265 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	195 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	185 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	344 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	254 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	231 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	308 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	308 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	213 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	252 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	252 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	215 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	215 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	215 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	215 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	263 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	215 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	211 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	184 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	269 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	197 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	228 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	271 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	222 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	178 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	192 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	217 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	213 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	209 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	257 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	203 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	232 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	348 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	269 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	103 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	112 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	141 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	189 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	132 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	158 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	161 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	127 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	201 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR