

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4A5R9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	487 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	482 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	478 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	394 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	464 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	402 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	495 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	583 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	522 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	486 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	608 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	578 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	453 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	642 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	285 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	576 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	742 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	491 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	344 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	817 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	432 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	513 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	439 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	471 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	474 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	442 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	442 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	453 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	594 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	463 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	481 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	443 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	458 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	432 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	450 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1132 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	437 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	436 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	439 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	479 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	479 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	441 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	437 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	437 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	436 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	549 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	443 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	457 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	429 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	447 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	442 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	466 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	490 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	444 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	451 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	446 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	450 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	440 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	448 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	415 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	450 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	471 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	452 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	413 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	436 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	456 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	490 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	458 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	478 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	456 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	472 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	473 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	455 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	461 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	460 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	437 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	475 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	426 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	482 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	478 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	436 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	443 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	443 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	467 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	450 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	429 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	443 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	473 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	552 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	472 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	456 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	407 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	514 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	435 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	443 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	475 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	416 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	511 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	389 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	482 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	408 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	438 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	497 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	467 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	462 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	426 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	466 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	400 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	285 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	203 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	281 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	271 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	268 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	325 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	197 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	256 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	205 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	269 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	189 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	178 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	203 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	282 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	211 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	159 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	225 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	225 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	180 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	218 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	241 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	207 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	270 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	336 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	438 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	381 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	500 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	352 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	350 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	331 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	291 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	457 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	287 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	234 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	234 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	234 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	231 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	288 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	247 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	256 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	257 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	267 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	205 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	255 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	216 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	239 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	316 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	286 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	259 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	304 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	327 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	281 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	411 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	277 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	415 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	375 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	356 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	405 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	440 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	653 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	589 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	540 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	552 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	535 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	550 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	654 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	676 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	282 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	221 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	191 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	211 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	215 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	201 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	271 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	174 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	182 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	254 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	213 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	243 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	173 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	298 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	306 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	234 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	234 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	196 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	206 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	221 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	221 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	221 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	221 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	194 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	261 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	250 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	165 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	229 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	224 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	214 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	265 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	240 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	275 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	283 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	327 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	337 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	284 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	408 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	281 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	302 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	294 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	341 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	383 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	363 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	326 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	434 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	410 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	356 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	401 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	354 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	378 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	393 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	378 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	402 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	396 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	279 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	332 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	417 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	314 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	183 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	158 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	194 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	214 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

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