

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4A5W9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	444 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	805 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	393 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	254 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	369 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	398 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	457 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	786 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	449 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	434 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	408 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	384 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	305 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	413 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	386 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	409 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	627 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	417 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	347 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	690 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	532 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	423 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	430 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	568 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	395 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	405 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	403 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	370 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	424 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	514 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	394 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	421 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	386 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	449 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	382 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	445 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	365 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	395 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	430 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	438 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	438 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	389 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	390 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	421 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	437 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	513 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	401 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	407 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	400 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	414 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	368 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	350 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	341 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	430 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	364 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	407 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	367 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	480 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	487 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	506 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	363 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	341 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	443 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	370 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	500 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	368 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	441 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	342 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	496 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	431 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	397 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	361 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	443 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	413 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	437 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	434 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	388 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	402 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	401 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	442 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	398 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	378 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	397 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	396 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	415 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	406 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	350 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	402 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	497 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	497 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	533 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	500 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	448 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	582 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	373 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	434 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	676 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	403 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	408 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	402 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	397 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	396 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	408 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	405 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	430 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	400 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	562 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	353 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	402 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	369 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	428 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	328 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	397 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	308 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	841 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	750 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	946 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	934 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	818 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	708 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	653 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	564 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	457 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	738 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	686 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1021 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	529 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	999 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	625 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	868 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	868 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	828 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	648 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	660 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	742 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	905 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	189 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	298 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	288 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	298 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	300 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	216 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	325 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	289 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	176 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	306 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	306 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	306 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	552 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	556 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	621 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	532 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	827 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	701 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	687 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	695 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	236 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	227 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	315 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	256 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	261 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	241 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	369 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	892 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	780 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	781 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	381 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	454 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	363 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	399 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	259 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	304 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	352 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	349 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	352 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	392 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	224 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	300 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	245 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	257 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	172 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	235 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	200 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	248 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	204 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	244 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	207 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	297 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	306 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	209 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	293 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	251 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	250 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	284 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	290 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	258 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	306 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	276 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	236 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	259 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	320 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	279 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	202 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	184 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	189 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	128 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	125 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	151 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	180 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	158 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	132 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	122 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	243 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	114 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	137 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	189 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	168 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	150 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	153 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	157 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	163 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	144 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	156 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	149 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	137 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	146 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	175 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	213 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	168 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	172 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	204 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR