

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4A629**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	436 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	473 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	468 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	512 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	495 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	393 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	393 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	378 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	403 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	266 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	553 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	394 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	407 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	306 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	287 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	366 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	293 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	375 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	403 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	371 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	240 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	446 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	454 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	553 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	476 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	487 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	487 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	463 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	482 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	522 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	452 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	425 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	454 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	433 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	401 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	456 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	457 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	448 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	448 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	443 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	433 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	475 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	427 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	563 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	464 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	469 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	454 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	449 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	443 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	450 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	461 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	480 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	431 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	434 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	468 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	469 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	465 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	493 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	467 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	450 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	498 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	480 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	455 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	476 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	441 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	446 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	450 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	444 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	418 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	475 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	430 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	464 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	510 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	443 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	489 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	454 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	464 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	462 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	467 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	464 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	432 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	460 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	483 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	451 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	440 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	425 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	425 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	490 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	432 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	494 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	442 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	468 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	449 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	500 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	482 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	441 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	449 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	431 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	502 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	503 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	526 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	416 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	457 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	494 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	537 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	504 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	444 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	395 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	350 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	340 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	376 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	426 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	340 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	466 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	497 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	592 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	490 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	516 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	528 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	552 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	648 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	743 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	724 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	730 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	376 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	845 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	274 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	274 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	311 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	911 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	789 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	838 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	805 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	635 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	786 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	839 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	906 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	407 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	263 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	346 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	298 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	273 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	352 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	352 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	352 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	336 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	315 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	256 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	288 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	248 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	265 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	258 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	248 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	318 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	339 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	284 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	270 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	324 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	302 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	228 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	337 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	290 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	277 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	235 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	395 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	430 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	326 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	312 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	208 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	370 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	766 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	216 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	580 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	248 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	880 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	641 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	500 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	245 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	88 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	293 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	97 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	141 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	130 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	244 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	207 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	124 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	172 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	272 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	207 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	93 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	239 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	127 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	221 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	218 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	204 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	257 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	193 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	108 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	107 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	107 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	130 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	114 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	114 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	114 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	114 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	219 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	226 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	147 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	97 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	150 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	95 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	124 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	121 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	254 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	105 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	160 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	246 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	178 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	202 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	220 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	176 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	148 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	146 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	207 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	199 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	224 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	141 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	183 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	201 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	189 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	233 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	158 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	216 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	188 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

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