

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4A7E3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	538 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	583 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	631 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	542 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	615 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	526 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	465 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	578 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	392 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	359 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	459 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	522 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	503 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	578 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	692 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	774 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	843 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	641 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	526 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	822 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	455 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	787 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	572 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	919 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	741 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	595 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	800 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	773 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	661 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	821 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	550 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	564 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	618 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	565 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	413 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	370 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	498 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	563 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	442 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	437 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	437 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	501 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	480 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	567 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	617 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	683 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	485 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	497 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	486 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	460 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	482 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	441 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	422 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	494 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	457 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	459 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	452 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	508 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	445 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	432 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	468 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	462 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	466 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	435 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	423 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	464 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	453 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	449 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	466 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	453 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	465 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	409 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	414 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	433 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	415 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	403 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	428 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	491 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	463 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	484 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	400 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	430 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	514 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	417 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	457 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	513 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	459 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	489 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	461 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	517 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	497 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	453 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	445 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	486 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	459 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	438 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	429 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	435 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	491 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	454 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	505 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	458 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	435 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	479 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	411 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	434 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	446 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	480 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	480 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	353 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	218 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	311 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	217 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	243 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	320 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	346 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	354 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	322 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	363 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	266 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	303 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	326 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	318 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	290 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	734 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	218 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	246 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	300 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	235 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	235 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	275 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	282 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	267 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	334 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	237 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	298 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	863 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	737 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1053 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	290 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	228 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	295 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	326 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	236 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	351 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	485 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	485 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	485 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	270 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	267 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	273 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	334 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	317 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	275 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	242 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	272 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	326 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	439 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	300 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	246 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	305 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	269 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	338 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	877 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	301 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	736 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	624 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	696 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	386 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	339 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	202 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	214 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	206 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	259 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	170 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	258 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	244 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	219 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	199 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	179 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	204 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	248 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	258 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	278 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	240 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	277 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	301 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	321 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	324 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	232 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	248 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	288 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	291 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	282 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	338 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	371 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	264 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	298 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	244 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	239 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	409 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	266 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	266 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	268 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	195 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	218 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	218 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	214 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	231 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	231 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	231 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	231 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	248 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	265 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	213 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	143 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	243 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	164 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	213 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	202 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	242 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	213 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	170 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	231 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	261 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	222 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	273 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	247 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	198 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	200 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	220 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	209 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	251 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	188 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	341 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	208 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	184 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	202 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	188 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	203 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	202 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	179 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	225 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	131 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

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