

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4B072**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	442 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	441 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	446 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	469 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	479 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	523 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	503 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	501 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	686 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	665 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	828 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	851 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1048 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1017 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1128 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1236 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1046 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1028 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1404 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1507 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1704 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2026	1963 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2026	2396 EUR	150 EUR	0 EUR	15 EUR
06-10-2026	3068 EUR	194 EUR	0 EUR	19 EUR
05-10-2026	2298 EUR	130 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2026	2303 EUR	142 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2026	1666 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2026	1683 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2026	1658 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2026	1835 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	1409 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1301 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1538 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1508 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1197 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1042 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1042 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1032 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	962 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1271 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1127 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1396 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1637 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2026	1938 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2026	1534 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	1215 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1102 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1380 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1334 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1003 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	945 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1110 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1137 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1228 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1435 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1435 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1346 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1265 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1300 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1296 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1256 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	826 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	764 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	729 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	711 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	702 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	809 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	887 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	935 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	912 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	809 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	907 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	985 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	863 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	930 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	900 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	751 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	688 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1902 EUR	697 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	774 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	729 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	704 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	704 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	700 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	836 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1032 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1305 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	914 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	896 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	849 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	945 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	884 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	998 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1010 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1117 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1183 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1183 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2026	1095 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1013 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	961 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1067 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1684 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1060 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1223 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1234 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1228 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1386 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1381 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1741 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	1341 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1232 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1123 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1114 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	899 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	837 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	761 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	768 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	833 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	833 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	979 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	976 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	944 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1007 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	834 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	786 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	811 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	793 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	754 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	773 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	695 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	668 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	593 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	717 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	633 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	600 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	600 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	576 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	571 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	521 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	493 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	500 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	535 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	589 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	543 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	567 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	547 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	566 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	601 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	605 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	613 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2026	604 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	596 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	637 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	627 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	569 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	607 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	594 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	572 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	576 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	579 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	650 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	737 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	673 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	695 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	638 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	632 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	653 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	589 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1063 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	604 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	681 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	674 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	692 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	587 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	566 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	566 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	600 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	629 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	684 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	687 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	694 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	655 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	652 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	647 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	610 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	592 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	573 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	831 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	664 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	654 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	595 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	613 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	626 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	624 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	666 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	681 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	636 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	636 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	642 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	684 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	618 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	618 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	600 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

22-12-2025	600 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	576 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	543 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	547 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	548 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	552 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	568 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	614 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	597 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	593 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	586 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	600 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	560 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	567 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	560 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	526 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	563 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	553 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	711 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	638 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	592 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	644 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	631 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	648 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	690 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	462 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	505 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	476 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	552 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	555 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	575 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	645 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	473 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	418 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	404 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	401 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	413 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	447 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	482 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	424 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR