

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4B1U1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	786 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	758 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	772 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	707 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	731 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	723 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	766 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	722 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	822 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	795 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	805 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	842 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	719 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	806 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	857 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	764 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	772 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	803 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	793 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	717 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	754 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	767 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	734 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	746 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	729 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	757 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	688 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	709 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	688 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	704 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	701 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	664 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	658 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	680 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	683 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	702 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	702 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	747 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	764 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	681 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	695 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	662 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	697 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	737 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	755 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	768 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	707 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	729 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	744 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	752 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	794 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	776 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	767 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	782 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	719 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	696 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	698 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	755 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	812 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	827 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	850 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	806 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	784 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	748 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	807 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	788 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	833 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	750 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	675 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	711 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	700 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	768 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	822 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	850 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	780 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	749 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	796 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	831 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	790 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	812 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	749 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	772 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	794 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	764 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	882 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	788 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	834 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	798 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	825 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	854 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	863 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	752 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	768 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	738 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	779 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	799 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	711 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	810 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	757 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	865 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	838 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	843 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	748 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	718 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	738 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	762 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	738 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	769 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	710 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	837 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	806 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	788 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	713 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	688 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	687 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	692 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	696 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	632 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	690 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	633 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	633 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	640 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	649 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	643 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	672 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	688 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	666 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	753 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	765 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	738 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	721 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	717 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	709 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	718 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	752 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	707 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	774 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	774 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	774 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	708 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	777 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	708 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	778 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	692 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	702 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	741 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	716 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	686 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	630 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	638 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	624 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	648 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	679 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	729 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	767 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	746 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	802 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	814 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	793 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	854 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	744 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	713 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	821 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	787 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	813 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	915 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	923 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	963 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	856 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	933 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1052 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	985 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	752 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	834 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	810 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	859 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	865 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	733 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	749 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	794 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	765 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	787 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	835 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	812 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	829 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	915 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	917 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	915 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	942 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	893 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	921 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	947 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1043 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1185 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1121 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1144 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1289 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1247 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1611 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1611 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1611 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1617 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1617 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1617 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	1865 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1865 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1644 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1796 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1795 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1747 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1817 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1922 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1836 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1953 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1963 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1816 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1785 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1804 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1881 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1762 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1784 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1897 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1666 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1692 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1451 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1679 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1516 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1398 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1478 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1348 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1361 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1978 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1749 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	759 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	803 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	924 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	805 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	816 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1308 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	1392 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	1128 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	1319 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	1452 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	1180 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	1243 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	1151 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR