

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4BZ54**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1047 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	861 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	994 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	833 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	786 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	677 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	654 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	634 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	638 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	700 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	667 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	638 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	677 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	582 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	598 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	627 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	560 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	508 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	545 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	545 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	503 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	413 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	408 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	423 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	476 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	451 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	437 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	425 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	441 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	503 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	474 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	483 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	468 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	459 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	427 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	466 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	466 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	469 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	443 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	399 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	416 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	389 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	386 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	451 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	451 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	358 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	399 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	406 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	509 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	551 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	597 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	602 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	526 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	557 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	551 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	535 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	572 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	557 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	485 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	493 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	537 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	517 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	542 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	492 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	473 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	478 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	450 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	355 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	424 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	395 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	371 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	365 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	363 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	437 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	437 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	446 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	464 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	488 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	427 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	373 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	356 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	423 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	446 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	564 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	560 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	546 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	546 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	534 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	551 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	495 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	490 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	465 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	410 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	480 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	461 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	488 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	491 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	522 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	528 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	669 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	666 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	666 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	650 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	607 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	734 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	765 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	819 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	818 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	708 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	753 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	728 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	850 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	775 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	658 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	632 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	629 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	652 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	625 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	540 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	529 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	622 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	549 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	523 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	535 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	434 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	424 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	455 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	480 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	480 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	543 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	562 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	548 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	619 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	525 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	456 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	490 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	501 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	450 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	438 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	492 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	393 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	416 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	512 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	469 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	478 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	476 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	495 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	472 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	490 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	639 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	587 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	607 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	607 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	665 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	657 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	657 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	657 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	673 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	673 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	741 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	785 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	769 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	826 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	850 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	883 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	957 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1024 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1231 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1260 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1302 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1303 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1509 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1741 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2154 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2566 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2260 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2319 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2988 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2557 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2410 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2106 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2262 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2257 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2207 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	786 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	915 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	1056 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	598 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	614 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	883 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	794 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1014 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	895 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	951 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	754 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	647 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	998 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR