

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4BZ62**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	899 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	795 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	895 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	726 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	690 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	641 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	589 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	601 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	604 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	658 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	631 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	575 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	644 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	528 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	576 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	569 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	546 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	489 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	495 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	495 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	462 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	419 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	441 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	410 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	465 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	471 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	432 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	432 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	432 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	345 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	354 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	354 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	394 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	399 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	493 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	505 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	503 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	547 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	551 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	514 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	512 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	509 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	465 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	496 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	559 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	516 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	479 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	461 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	498 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	499 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	434 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	422 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	464 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	445 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	403 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	357 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	352 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	416 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	389 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	362 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	359 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	389 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	393 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	388 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	372 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	416 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	435 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	510 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	555 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	524 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	509 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	487 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	482 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	416 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	482 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	488 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	610 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	610 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	610 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	646 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	568 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	678 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	700 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	745 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	744 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	654 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	688 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	664 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	771 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	709 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	611 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	589 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	588 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	609 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	585 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	507 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	499 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	585 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	499 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	514 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	438 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	395 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	479 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	555 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	574 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	493 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	491 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	438 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	467 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	378 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	434 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	474 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	495 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	530 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	598 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	539 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	553 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	573 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	573 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	625 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	618 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	618 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	618 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	631 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	631 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	688 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	722 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	712 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	722 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	781 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	869 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	925 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1030 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1052 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1132 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1132 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1281 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1432 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1622 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1688 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1917 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1673 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1712 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2065 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1833 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1764 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1660 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1756 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1679 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1721 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	550 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	590 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	676 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	542 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	456 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	596 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	557 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	641 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	587 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	648 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	557 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	487 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	676 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR