

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4C0X6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	776 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	773 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	825 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	659 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	565 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	676 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	656 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	485 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	618 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	522 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	603 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	603 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	503 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	584 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	523 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	789 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	538 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	515 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	538 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	812 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	580 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	661 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	619 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	549 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	574 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	574 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	560 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	641 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	575 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	559 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	764 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	617 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	839 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	830 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	599 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	571 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	571 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	727 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	528 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	517 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	550 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	482 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	501 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	779 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	687 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	669 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	764 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	677 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	629 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	664 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	484 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	595 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	645 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	597 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	503 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	629 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	498 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	513 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	617 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	659 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	592 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	677 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	522 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	493 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	602 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	511 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	601 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	600 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	539 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	491 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	600 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	643 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	587 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	575 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	553 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	599 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	581 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	541 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	597 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	564 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	583 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	589 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	590 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	550 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	550 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	539 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	551 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	556 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	609 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	574 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	614 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	631 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	550 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	550 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	603 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	523 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	546 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	575 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	556 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	605 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	563 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	564 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	585 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	551 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	558 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	556 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	356 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	384 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	381 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	404 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	318 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	357 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	385 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	338 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	379 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1019 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	851 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	851 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	851 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	778 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	787 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1001 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	424 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	956 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	760 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	318 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	318 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	318 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1066 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	903 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	830 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	750 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	362 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1037 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	798 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	325 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	333 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	385 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	813 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	845 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	694 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	538 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	508 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	508 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	508 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	508 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	500 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	411 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	298 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	292 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	389 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	226 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	333 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	316 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	337 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	295 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	372 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	334 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	325 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	305 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	410 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	390 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	299 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	309 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	370 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	297 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	344 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	386 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	475 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	511 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	325 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	527 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	545 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	437 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	385 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	398 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	290 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	385 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	353 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	367 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	418 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	356 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	400 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	352 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	367 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	361 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	298 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	358 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	365 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	441 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	393 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	403 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	403 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	275 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	287 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	392 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	401 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	326 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	441 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	300 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	332 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	278 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	278 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	282 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	282 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	298 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	325 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	325 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	325 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	325 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	308 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	261 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	319 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	221 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	284 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	290 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	274 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	281 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	272 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	299 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	258 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	239 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	286 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	269 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	240 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	286 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	339 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	287 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	257 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	302 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	242 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	175 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	236 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	257 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	288 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	315 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	246 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	298 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	194 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	222 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	294 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	284 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	238 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	216 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	225 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	202 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	254 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	242 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	55 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR