

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4D383**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	829 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	905 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	908 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	956 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	896 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	836 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	869 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	835 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	787 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	896 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	813 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	767 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	731 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	616 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	631 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	664 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	631 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	641 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	604 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	544 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	575 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	550 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	591 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	543 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	537 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	549 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	564 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	548 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	583 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	564 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	583 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	623 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	587 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	601 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	596 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	611 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	614 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	614 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	607 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	642 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	637 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	655 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	661 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	715 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	691 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	674 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	719 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	700 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	725 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	703 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	738 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	731 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	741 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	755 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	764 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	756 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	736 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	730 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	769 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	795 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	844 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	834 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	827 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	808 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	788 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	807 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	848 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	917 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1100 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	974 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	930 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	827 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	979 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1000 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1179 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1095 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1003 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1039 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1092 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1085 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1136 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1253 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1136 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1155 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1011 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1045 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1052 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	927 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	782 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	751 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	715 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	725 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	741 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	769 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	698 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	687 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	690 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	672 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	733 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	664 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	608 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	593 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	644 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	658 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	589 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	621 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	618 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	637 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	663 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	649 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	639 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	626 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	622 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	624 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	616 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	621 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	642 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	661 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	691 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	693 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	690 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	689 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	689 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	697 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	709 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	679 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	729 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	742 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	726 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	685 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	727 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	751 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	724 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	801 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	926 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	931 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	911 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	993 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	992 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	992 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	992 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	921 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	931 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	901 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	881 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	886 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	897 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	882 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	916 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	897 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	958 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1007 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	1162 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1095 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1043 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	984 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	921 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	950 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	938 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	976 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1060 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	974 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1054 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1131 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1125 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1064 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1066 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1079 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1216 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1134 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1045 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1104 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1123 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1032 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	947 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	973 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	947 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	922 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1026 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1048 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	969 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	933 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	800 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	817 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	835 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	814 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	775 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	877 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	932 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	905 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1112 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1195 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1330 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1412 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1289 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1436 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1376 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1378 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1175 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1301 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1451 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1451 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1454 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1406 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1406 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2025	1406 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1411 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1411 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1546 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1551 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1451 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1485 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1477 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1263 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1265 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1343 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1379 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1339 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1368 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1373 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1458 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1419 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1444 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1417 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1457 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1568 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1454 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1508 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1497 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1575 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1597 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1714 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1679 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1691 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1577 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	278 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	240 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	248 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	192 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	255 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	255 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	271 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	295 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	245 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR