

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DC00**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	396 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	440 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	476 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	455 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	388 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	524 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	511 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	446 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	479 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	513 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	589 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	569 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	529 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	629 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	613 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	74 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	528 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	535 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	515 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	576 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	664 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	404 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	473 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	393 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	563 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	562 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	96 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	584 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	428 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	782 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	588 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	500 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	503 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	745 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	528 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	556 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	454 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	483 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	512 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	445 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	445 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	526 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	521 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	382 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	607 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	543 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	552 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	538 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	521 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	484 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	467 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	480 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	476 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	557 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	443 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	555 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	400 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	446 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	553 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	556 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	433 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	467 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	462 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	498 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	461 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	462 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	525 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	679 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	578 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	404 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	616 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	425 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	443 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	546 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	474 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	449 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	480 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	553 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	502 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	493 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	518 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	528 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	490 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	443 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	564 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	491 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	516 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	466 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	466 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	475 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	475 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	582 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	436 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	440 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	474 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	504 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	559 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	500 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	666 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	510 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	454 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	460 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	466 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	442 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	604 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	414 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	594 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	604 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	629 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	455 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	619 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	667 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	784 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	686 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	672 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	644 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	571 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	353 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	254 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	544 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	369 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	346 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	475 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	401 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	342 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	767 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	641 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	740 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	837 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	481 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	860 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	773 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	889 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	339 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	329 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	268 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	300 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	347 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	231 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	276 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	369 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	486 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	327 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	481 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	535 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	535 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	535 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	396 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	304 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	414 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	500 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	418 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	412 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	329 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	229 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	414 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	588 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	391 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	236 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	467 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	385 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	294 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	348 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	272 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	415 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	353 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	249 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	402 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	299 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	215 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	267 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	233 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	217 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	279 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	232 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	250 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	181 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	311 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	257 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	314 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	289 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	333 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	320 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	269 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	296 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	262 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	254 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	334 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	348 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	296 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	281 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	296 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	221 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	300 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	220 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	287 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	262 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	173 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	258 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	211 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	208 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	243 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	255 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	253 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	253 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	253 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	257 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	257 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	257 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	257 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	312 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	264 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	273 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	279 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	297 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	289 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	139 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	279 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	298 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	293 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	219 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	257 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	249 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	275 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	229 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	264 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	246 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	270 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	270 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	271 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	286 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	191 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	181 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	197 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	307 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	250 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	211 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	366 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	286 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	262 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	237 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	258 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	276 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	179 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR