

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DCW1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	400 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	395 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	454 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	404 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	546 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	463 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	514 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	536 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	499 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	447 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	688 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	219 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	612 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	452 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	632 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	992 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	732 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1080 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	795 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	829 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	545 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	700 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	685 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	526 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	640 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	468 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	590 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	457 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	498 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	653 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	467 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	521 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	629 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	702 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	466 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	596 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	715 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	567 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	567 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	567 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	574 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	483 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	376 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	597 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	499 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	408 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	652 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	453 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	498 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	400 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	406 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	589 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	530 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	525 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	603 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	485 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	373 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	418 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	558 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	398 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	429 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	430 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	458 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	449 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	441 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	459 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	476 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	464 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	446 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	487 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	451 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	432 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	475 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	462 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	474 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	458 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	386 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	455 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	448 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	478 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	461 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	486 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	419 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	522 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	472 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	466 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	424 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	424 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	488 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	473 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	442 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	446 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	447 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	484 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	430 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	457 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	467 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	459 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	526 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	409 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	524 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	648 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	578 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	502 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	433 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	434 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	629 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	363 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	448 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	711 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	568 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	832 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	709 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	443 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	768 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	229 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	289 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1018 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	348 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	673 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	534 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	572 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	626 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	654 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	542 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	708 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	248 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	208 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	239 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	239 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	290 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	276 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	322 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	346 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	283 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	321 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	802 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	848 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	750 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	693 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	527 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	568 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	712 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	432 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	814 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1275 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1275 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1275 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	649 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	805 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	694 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	761 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	622 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	455 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	651 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	552 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	821 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	600 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	315 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	349 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	353 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	364 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	436 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	236 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	193 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	459 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	320 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	322 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	143 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	267 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	145 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	147 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	167 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	214 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	127 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	155 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	130 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	182 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	221 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	150 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	215 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	215 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	215 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	215 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	199 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	168 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	185 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	120 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	234 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	124 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	163 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	131 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	164 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	182 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	130 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	239 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	216 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	229 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	113 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	201 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	194 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	216 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	198 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	200 EUR	82 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