

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DD41**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	648 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	645 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1033 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	602 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	552 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	600 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	504 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	577 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	542 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	669 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	473 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	730 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	857 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	529 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	547 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	632 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	625 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	604 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	552 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	611 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	522 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	590 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	572 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	622 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	588 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	483 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	483 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	573 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	590 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	750 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	557 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	585 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	585 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	588 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	524 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	535 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	544 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	556 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	544 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	544 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	525 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	548 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	551 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	584 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	537 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	555 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	538 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	578 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	547 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	544 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	519 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	547 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	544 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	547 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	566 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	552 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	551 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	539 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	585 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	585 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	581 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	584 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	549 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	591 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	557 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	586 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	582 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	583 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	582 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	553 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	599 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	560 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	664 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	550 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	537 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	588 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	547 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	538 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	544 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	556 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	545 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	607 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	585 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	571 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	590 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	558 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	634 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	634 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	535 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	564 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	495 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	586 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	588 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	500 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	583 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	579 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	635 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	635 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	631 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	573 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	613 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	459 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	562 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	574 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	652 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	650 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	713 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	681 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	485 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	407 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	391 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	328 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	452 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	460 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	279 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	325 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	448 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	345 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	375 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	350 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	289 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	400 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	338 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	397 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	416 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	406 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	428 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	465 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	418 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	418 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	350 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	466 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	517 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	436 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	460 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	332 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	245 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	288 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	268 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	329 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	342 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	390 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	509 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	451 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	584 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	821 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	821 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	821 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	556 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	581 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	863 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	679 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	826 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	676 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	723 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	724 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	224 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	757 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	704 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	803 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	917 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	928 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	650 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	747 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	290 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	678 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	649 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	901 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	446 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	353 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	325 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	317 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	476 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	341 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	311 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	364 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	438 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	445 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	503 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	390 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	350 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	277 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	283 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	370 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	349 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	410 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	364 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	362 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	342 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	373 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	347 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	264 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	374 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	386 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	746 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	100 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	65 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	114 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	88 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	268 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	270 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	209 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	233 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	263 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	251 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	226 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	226 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	226 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	226 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	191 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	186 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	203 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	215 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	243 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	250 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	235 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	303 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	175 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	221 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	217 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	211 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	161 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	208 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	189 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	255 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	275 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	173 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	232 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	233 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	183 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	173 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	233 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	269 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	194 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	219 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	239 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	254 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	224 EUR	99 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