

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DD66**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	666 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	598 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	565 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	543 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	626 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	600 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	668 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	627 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	523 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	524 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	515 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	531 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	592 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	627 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	547 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	565 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	565 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	528 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	607 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	577 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	526 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	549 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	616 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	518 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	572 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	572 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	562 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	447 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	595 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	529 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	597 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	615 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	535 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	542 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	549 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	541 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	540 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	560 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	597 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	597 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	555 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	675 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	612 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	503 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	608 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	537 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	499 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	504 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	581 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	502 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	532 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	545 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	574 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	550 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	569 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	538 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	602 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	562 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	608 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	633 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	562 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	637 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	573 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	610 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	530 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	539 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	571 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	512 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	607 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	546 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	505 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	537 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	591 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	541 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	587 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	611 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	613 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	583 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	571 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	597 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	538 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	593 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	623 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	569 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	538 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	554 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	692 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	692 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	642 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	436 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	623 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	543 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	632 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	687 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	548 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	551 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	615 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	730 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	552 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	682 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	606 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	681 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	579 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	586 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	541 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	742 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	535 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	539 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	508 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	633 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	700 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	543 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	635 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	538 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	705 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	693 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	536 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	672 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	748 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	763 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	819 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	644 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	743 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	776 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	572 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	708 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	808 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	613 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	495 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	495 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	531 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	545 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	546 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	503 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	579 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	504 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	416 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	523 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	437 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	566 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	370 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	356 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	423 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	505 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	412 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	647 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	647 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	647 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	578 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	698 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	587 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	815 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	459 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	483 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	536 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	430 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	446 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	383 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	359 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	337 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	412 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	397 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	385 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	439 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	297 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	473 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	440 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	391 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	536 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	431 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	257 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	320 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	249 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	244 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	239 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	272 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	213 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	245 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	254 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	348 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	219 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	272 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	221 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	263 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	357 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	352 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	327 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	367 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	348 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	323 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	402 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	415 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	278 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	479 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	243 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	321 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	333 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	299 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	328 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	317 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	286 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	291 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	291 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	273 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	226 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	226 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	226 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	226 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	331 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	326 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	396 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	250 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	313 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	268 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	325 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	344 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	307 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	225 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	265 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	272 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	232 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	296 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	283 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	255 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	301 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	218 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	268 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	272 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	245 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	293 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	274 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	334 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	294 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	271 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	316 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	277 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	291 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	258 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	188 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	226 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	285 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	253 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	181 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	227 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	313 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	155 EUR	91 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