

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DFK9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	608 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	571 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	651 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	577 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	580 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	591 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	544 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	639 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	606 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	537 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	627 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	587 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	533 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	550 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	563 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	866 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	601 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	604 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	556 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	599 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	550 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	567 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	564 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	569 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	608 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	608 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	580 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	550 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	707 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	585 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	554 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	554 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	557 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	559 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	580 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	599 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	573 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	573 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	538 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	538 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	548 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	556 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	516 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	594 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	546 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	552 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	597 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	576 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	544 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	556 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	547 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	581 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	568 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	580 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	579 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	645 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	560 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	560 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	549 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	566 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	554 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	579 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	537 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	588 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	544 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	583 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	555 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	580 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	560 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	569 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	562 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	572 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	550 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	572 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	549 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	558 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	537 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	589 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	590 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	572 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	541 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	552 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	574 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	564 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	562 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	538 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	540 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	540 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	543 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	510 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	599 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	510 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	646 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	537 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	523 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	591 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	537 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	544 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	538 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	552 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	509 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	498 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	475 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	561 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	613 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	544 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	530 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	680 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	575 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	454 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	200 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	148 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	261 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	287 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	337 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	273 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	307 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	341 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	357 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	323 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	398 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	242 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	432 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	366 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	405 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	484 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	564 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	388 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	388 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	508 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	474 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	493 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	604 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	589 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	543 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	400 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	636 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	485 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	547 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	550 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	644 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	730 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	534 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	195 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	482 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	482 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	482 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	155 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	203 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	295 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	368 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	219 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	392 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	211 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	370 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	440 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	300 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	249 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	250 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	387 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	407 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	264 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	286 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	400 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	364 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	229 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	545 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	514 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	838 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	600 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	499 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	930 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	522 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	615 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	248 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	521 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	271 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	593 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	273 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	474 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	357 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	400 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	226 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	342 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	379 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	351 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	314 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	350 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	273 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	301 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	446 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	318 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	375 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	491 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	219 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	350 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	277 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	180 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	319 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	311 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	250 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	241 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	236 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	170 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	288 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	288 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	288 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	288 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	264 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	355 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	242 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	334 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	388 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	198 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	217 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	405 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	99 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	111 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	122 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	191 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	179 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	238 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	240 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	270 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	265 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	407 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	246 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	286 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	181 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	219 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	239 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	224 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	218 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	217 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	167 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	261 EUR	92 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