

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DFJ1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	515 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	582 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	681 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	574 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	507 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	482 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	604 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	883 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	568 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	540 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	716 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	535 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	655 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	490 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	497 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	733 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	632 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	602 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	550 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	552 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	534 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	502 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	605 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	585 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	552 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	552 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	474 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	640 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	698 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	617 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	637 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	681 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	726 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	517 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	592 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	594 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	640 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	617 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	531 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	531 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	655 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	567 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	595 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	637 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	531 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	610 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	653 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	609 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	600 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	666 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	591 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	596 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	555 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	500 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	494 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	599 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	647 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	697 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	609 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	502 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	566 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	541 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	527 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	558 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	612 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	658 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	541 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	677 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	495 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	576 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	572 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	637 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	567 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	524 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	593 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	578 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	598 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	529 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	579 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	601 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	537 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	633 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	554 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	611 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	599 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	582 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	588 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	588 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	621 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	571 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	524 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	554 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	541 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	522 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	526 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	534 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	583 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	628 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	609 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	581 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	641 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	553 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	587 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	462 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	676 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	499 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	560 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	655 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	547 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	277 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	293 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	367 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	447 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	333 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	349 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	373 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	331 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	385 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	778 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	147 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	955 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	747 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	751 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	760 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	708 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	739 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	575 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	449 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	686 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	686 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	488 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	550 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	538 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	496 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	450 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	546 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	557 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	474 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	447 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	550 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	370 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	361 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	404 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	707 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	407 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	316 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	316 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	316 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	439 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	354 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	245 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	258 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	275 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	324 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	257 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	320 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	238 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	267 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	272 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	227 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	253 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	259 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	313 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	206 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	303 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	178 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	249 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	206 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	373 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	271 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	273 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	267 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	228 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	384 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	237 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	304 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	213 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	282 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	262 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	270 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	268 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	259 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	248 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	250 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	320 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	231 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	320 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	239 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	368 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	203 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	253 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	228 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	297 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	169 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	225 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	299 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	234 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	225 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	248 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	248 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	253 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	268 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	218 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	236 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	243 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	370 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	309 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	269 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	252 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	228 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	208 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	236 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	223 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	302 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	276 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	237 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	267 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	196 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	117 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	180 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	268 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	244 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	296 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	296 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	255 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	221 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	224 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	241 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	202 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	232 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	224 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	184 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	194 EUR	101 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