

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DJ11**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	592 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	622 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	573 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	550 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	592 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	608 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	563 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	554 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	612 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	573 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	545 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	587 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	576 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	538 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	567 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	569 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	585 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	603 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	441 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	583 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	594 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	583 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	614 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	564 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	647 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	647 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	559 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	562 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	626 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	574 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	578 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	578 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	599 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	578 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	750 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	580 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	572 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	560 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	560 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	555 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	579 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	558 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	567 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	592 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	572 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	547 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	582 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	546 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	472 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	436 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	457 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	305 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	338 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	271 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	292 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	373 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	353 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	286 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	329 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	266 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	319 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	275 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	316 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	303 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	309 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	354 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	250 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	321 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	295 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	224 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	298 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	243 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	297 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	265 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	276 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	252 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	326 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	270 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	245 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	304 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	324 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	294 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	353 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	311 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	313 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	250 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	290 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	250 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	263 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	338 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	379 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	409 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	328 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	344 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	339 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	334 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	276 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	322 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	376 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	402 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	370 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	387 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	353 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	407 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	345 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	235 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	195 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	236 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	168 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	224 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	184 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	242 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	188 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	256 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	217 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	217 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	187 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	133 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	213 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	211 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	181 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	181 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	194 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	192 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	195 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	178 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	243 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	242 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	162 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	285 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	215 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	180 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	234 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	327 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	327 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	327 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	217 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	202 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	258 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	231 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	235 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	258 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	194 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	250 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	273 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	249 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	366 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	228 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	187 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	365 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	225 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	153 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	202 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	157 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	179 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	219 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	203 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	219 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	231 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	207 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	191 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	196 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	199 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	229 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	225 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	236 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	255 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	263 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	204 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	228 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	226 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	233 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	114 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	151 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	107 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	107 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	95 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	107 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	107 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	107 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	107 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	127 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	138 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	135 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	102 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	132 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	96 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	209 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	111 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	214 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	157 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	102 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	95 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	91 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	96 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	109 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	123 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	159 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	142 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	187 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	121 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	234 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	198 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	201 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	244 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	193 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	222 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	191 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	202 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	227 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	184 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	187 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