

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DJ29**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	992 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	921 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	0 EUR	246 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	1043 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	588 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	585 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	930 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	680 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	956 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	511 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	607 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	498 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	731 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	539 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	753 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	619 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	737 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	501 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	503 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	595 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	455 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	554 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	534 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	587 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	618 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	618 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	653 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	410 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	596 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	477 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	675 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	668 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	643 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	631 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	585 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	575 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	683 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	617 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	617 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	616 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	622 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	677 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	556 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	738 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	559 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	602 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	552 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	536 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	613 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	609 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	652 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	738 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	648 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	628 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	652 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	625 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	649 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	640 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	619 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	621 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	534 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	579 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	581 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	527 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	683 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	556 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	604 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	680 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	571 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	567 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	727 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	600 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	575 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	654 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	614 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	632 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	572 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	632 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	668 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	588 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	604 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	602 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	568 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	600 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	742 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	595 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	631 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	554 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	561 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	635 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	629 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	637 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	617 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	561 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	590 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	603 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	684 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	610 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	632 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	593 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	616 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	653 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	624 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	599 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	594 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	651 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	503 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	589 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	632 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	591 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	558 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	507 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	507 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	444 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	599 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	491 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	715 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	690 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	445 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	429 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	614 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1378 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	779 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	559 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	482 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	726 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	726 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	486 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	500 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	519 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	383 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	514 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	413 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	499 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	662 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	587 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	604 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	804 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	754 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	392 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1327 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	655 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	650 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	650 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	650 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	930 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1160 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	501 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	501 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	428 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	814 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	586 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	843 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	476 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	427 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	636 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	562 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	605 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	412 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	468 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	493 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1088 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	398 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	507 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	610 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	451 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	359 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	425 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	517 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	612 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	697 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	714 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	666 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	690 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	601 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	456 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	445 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	916 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	598 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	536 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	542 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	524 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	717 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	526 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	434 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	456 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	474 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1213 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	428 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	440 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	524 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	468 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	459 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	376 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	472 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	619 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	600 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	904 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	701 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	838 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	838 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	722 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	693 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	600 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	600 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	601 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	482 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	482 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	482 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	482 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	518 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	480 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	616 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	368 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	452 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	398 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	503 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	331 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	546 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	632 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	335 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	243 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	268 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	341 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	308 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	308 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	366 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	359 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	269 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	436 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	429 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	267 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	331 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	607 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	368 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	525 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	487 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	423 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	270 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	351 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	259 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	248 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	324 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	339 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	270 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	326 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	273 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	261 EUR	135 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