

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DJ37**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	632 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	656 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	40 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	780 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	479 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	481 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	719 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	545 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	737 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	437 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	481 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	416 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	532 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	503 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	498 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	501 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	482 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	307 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	418 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	518 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	348 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	502 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	450 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	449 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	460 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	460 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	515 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	333 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	507 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	444 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	541 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	523 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	562 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	539 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	492 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	466 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	487 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	524 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	524 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	508 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	505 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	495 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	496 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	525 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	483 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	502 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	472 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	459 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	524 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	483 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	478 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	605 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	494 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	493 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	493 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	515 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	500 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	493 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	514 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	490 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	474 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	498 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	469 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	488 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	535 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	515 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	495 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	511 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	486 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	482 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	536 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	475 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	501 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	530 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	478 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	485 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	450 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	523 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	519 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	458 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	494 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	485 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	460 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	469 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	569 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	514 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	489 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	509 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	444 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	493 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	449 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	475 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	556 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	460 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	425 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	478 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	451 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	472 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	551 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	573 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	425 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	562 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	587 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	425 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	526 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	412 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	564 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	508 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	568 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	563 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	465 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	536 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	502 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	433 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	539 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	595 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	624 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	444 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	424 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	400 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	505 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	499 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	513 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	369 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	394 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	453 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	453 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	374 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	398 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	333 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	345 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	417 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	346 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	458 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	416 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	790 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	752 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	710 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	557 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	793 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	825 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	856 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1326 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1326 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1326 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	614 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	817 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	630 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	669 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	752 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	709 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	634 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	752 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	556 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	580 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	707 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	572 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	573 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	488 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	625 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	583 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	841 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	485 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	642 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	749 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	899 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	334 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	319 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	320 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	356 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	415 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	376 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	372 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	395 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	459 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	412 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	366 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	466 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	371 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	365 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	405 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	419 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	496 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	592 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	617 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	680 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	772 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	662 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	514 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	575 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	541 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	549 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	392 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	438 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	400 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	533 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	369 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	399 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	369 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	413 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	413 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	472 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	390 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	388 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	388 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	385 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	344 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	344 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	344 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	344 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	282 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	337 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	383 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	293 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	340 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	329 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	366 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	263 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	385 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	424 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	273 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	216 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	219 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	290 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	241 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	257 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	304 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	277 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	245 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	327 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	320 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	211 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	270 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	402 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	297 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	388 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	358 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	317 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	228 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	283 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	204 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	197 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	270 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	270 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	224 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	269 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	231 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	214 EUR	110 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