

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DJL9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	545 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	630 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	636 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	563 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	554 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	831 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	621 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	599 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	529 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	485 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	740 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	555 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	583 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	397 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	618 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	651 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	541 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	555 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	381 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	545 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	802 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	502 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	574 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	501 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	662 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1116 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	627 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	526 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	484 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	657 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	525 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	425 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	604 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	576 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	540 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	742 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	531 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	634 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	568 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	568 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	535 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	524 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	525 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	531 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	656 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	612 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	527 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	585 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	524 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	568 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	548 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	512 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	600 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	545 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	547 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	540 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	576 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	586 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	598 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	502 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	550 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	512 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	630 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	579 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	569 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	536 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	600 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	527 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	527 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	778 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	523 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	530 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	597 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	526 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	510 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	537 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	607 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	507 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	598 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	513 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	536 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	499 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	509 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	559 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	584 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	550 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	544 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	544 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	693 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	602 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	595 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	609 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	555 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	599 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	572 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	596 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	483 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	490 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	579 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	552 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	594 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	545 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	557 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	510 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	628 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	634 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	690 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	609 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	529 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	394 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	446 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	451 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	432 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	387 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	397 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	338 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	339 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	313 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	356 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	329 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	459 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	271 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	518 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	457 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	684 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	293 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	261 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	600 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	634 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	634 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	453 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	550 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	411 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	338 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	345 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	266 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	270 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	358 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	406 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	236 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	368 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	358 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	271 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	487 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	359 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	268 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	268 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	268 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	437 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	256 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	203 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	246 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	300 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	312 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	261 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	205 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	181 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	172 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	276 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	221 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	309 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	173 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	113 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	206 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	115 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	121 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	242 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	245 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	335 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	395 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	273 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	272 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	263 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	261 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	208 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	334 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	268 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	355 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	275 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	253 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	308 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	253 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	286 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	225 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	120 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	219 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	246 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	358 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	188 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	174 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	130 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	157 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	242 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	148 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	146 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	143 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	97 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	242 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	268 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	221 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	221 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	250 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	219 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	219 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	219 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	219 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	215 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	252 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	164 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	213 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	225 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	200 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	251 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	219 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	291 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	273 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	191 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	144 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	236 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	161 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	135 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	57 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	188 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	259 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	282 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	167 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	257 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	102 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	143 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	145 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	207 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	238 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	169 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	238 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	266 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	212 EUR	97 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