

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DJM7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	442 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	507 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	516 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	460 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	481 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	595 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	482 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	463 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	421 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	446 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	544 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	468 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	498 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	337 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	451 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	524 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	431 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	452 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	331 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	442 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	631 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	414 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	472 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	408 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	536 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	828 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	495 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	421 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	408 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	529 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	437 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	353 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	490 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	459 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	432 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	567 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	435 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	503 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	458 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	458 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	436 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	426 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	433 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	425 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	510 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	489 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	428 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	480 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	430 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	458 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	440 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	409 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	493 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	436 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	436 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	430 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	458 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	476 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	486 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	411 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	438 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	412 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	498 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	460 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	450 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	435 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	491 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	432 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	417 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	588 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	322 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	407 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	476 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	430 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	411 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	432 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	495 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	408 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	482 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	415 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	433 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	413 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	457 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	468 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	444 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	447 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	447 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	500 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	481 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	386 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	456 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	493 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	522 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	517 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	586 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	400 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	333 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	460 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	468 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	475 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	396 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	414 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	527 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	513 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	561 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	544 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	450 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	370 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	564 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	567 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	571 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	457 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	428 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	498 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	306 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	508 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	397 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	485 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	389 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	540 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	306 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	449 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	496 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	455 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	349 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	304 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	400 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	263 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	263 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	150 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	301 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	217 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	213 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	215 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	218 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	170 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	250 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	252 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	293 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	240 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	197 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	197 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	197 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	325 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	146 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	172 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	242 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	243 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	205 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	154 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	137 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	234 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	121 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	85 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	87 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	108 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	204 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	183 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	237 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	281 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	168 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	246 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	203 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	198 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	232 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	279 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	233 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	236 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	174 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	119 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	163 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	155 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	198 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	133 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	257 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	153 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	137 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	126 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	183 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	132 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	126 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	106 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	80 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	192 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	211 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	201 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	128 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	166 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	139 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	162 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	201 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	231 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	217 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	158 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	110 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	51 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	229 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	134 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	212 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	91 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	122 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	115 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	155 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	151 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	170 EUR	78 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