

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DJQ8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	718 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	746 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	540 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	697 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	522 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	595 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	531 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	658 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	496 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	653 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	664 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	567 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	540 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	430 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	600 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	763 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	674 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	588 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	438 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	609 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	651 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	646 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	608 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	589 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	807 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	508 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	505 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	614 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	600 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	686 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	657 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	650 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	538 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	527 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	543 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	662 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	540 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	661 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	493 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	547 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	547 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	671 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	609 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	641 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	500 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	735 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	526 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	666 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	588 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	587 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	598 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	641 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	622 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	647 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	596 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	563 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	551 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	588 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	569 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	644 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	608 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	578 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	590 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	521 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	582 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	602 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	615 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	580 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	538 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	644 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	521 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	531 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	527 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	571 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	603 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	528 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	586 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	503 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	606 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	545 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	578 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	592 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	514 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	528 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	610 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	608 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	565 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	623 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	623 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	545 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	550 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	516 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	558 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	548 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	525 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	555 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	611 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	594 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	594 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	584 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	578 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	603 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	597 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	551 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	597 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	571 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	587 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	559 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	556 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	541 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	269 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	335 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	363 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	455 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	387 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	405 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	304 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	339 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	404 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	365 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	413 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	377 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	300 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	392 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	332 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	650 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	429 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	730 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	932 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	973 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	973 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	980 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	766 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	860 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	687 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	911 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	837 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	748 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	671 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	937 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	742 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	832 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	573 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	663 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	666 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	450 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	591 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	591 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	591 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	434 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	375 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	289 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	263 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	335 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	275 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	332 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	286 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	300 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	294 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	405 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	403 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	289 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	335 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	246 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	344 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	465 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	211 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	308 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	303 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	306 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	320 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	415 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	427 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	301 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	276 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	377 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	430 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	358 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	385 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	308 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	296 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	275 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	289 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	338 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	275 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	253 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	295 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	331 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	281 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	304 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	254 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	269 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	261 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	301 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	293 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	286 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	286 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	206 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	322 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	250 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	270 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	247 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	235 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	247 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	262 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	268 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	268 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	253 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	235 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	235 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	235 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	235 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	250 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	299 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	246 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	255 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	237 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	332 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	259 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	217 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	267 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	209 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	227 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	283 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	218 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	261 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	254 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	251 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	185 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	294 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	232 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	275 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	204 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	301 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	245 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	167 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	249 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	233 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	243 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	226 EUR	93 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