BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DJS4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-11-2026	682 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	505 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	569 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	514 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	546 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	873 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	600 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	604 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	584 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	641 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	600 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	576 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	641 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	563 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	588 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	653 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	705 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	619 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	512 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	615 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	554 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	554 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	642 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	732 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	893 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	614 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	631 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	634 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	749 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	623 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	916 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	724 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	598 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	600 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	600 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	600 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	667 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	607 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	616 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	613 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	659 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	593 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	618 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	602 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	594 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	624 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	661 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	590 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	596 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2026	560 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	641 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	592 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	676 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	612 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	623 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	563 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	583 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	575 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	632 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	585 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	608 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	556 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	579 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	651 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	677 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	667 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	599 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	642 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	590 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	599 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	585 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	572 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	628 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	563 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	569 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	731 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	639 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	615 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	643 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	647 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	654 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	600 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	617 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	617 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	689 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	550 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	510 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	592 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	588 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	588 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	628 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	578 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	545 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	656 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	505 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	703 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	524 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	625 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	665 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	513 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	724 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	578 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	742 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	596 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	602 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	353 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	398 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	319 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	585 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	314 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	288 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	405 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	562 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	352 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	387 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	289 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	412 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	204 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	338 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	324 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	350 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	454 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	325 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	324 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	341 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	341 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	303 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	381 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	267 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	368 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	292 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	338 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	362 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	401 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	398 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	336 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	372 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	401 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	313 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	404 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	370 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	356 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	356 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	356 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	525 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	332 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	270 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	261 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	223 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	500 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	302 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	402 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	320 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	338 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	347 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	468 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	286 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	294 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	385 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	316 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	303 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	344 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	226 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	292 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	284 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	349 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	290 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	303 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	283 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	399 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	309 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	294 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	285 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	276 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	232 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	282 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	339 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	342 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	205 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	263 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	270 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	261 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	305 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	335 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	328 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	286 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	265 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	314 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	291 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	245 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	272 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	252 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	319 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	319 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	293 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	279 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	371 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	413 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	327 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	327 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	309 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	302 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	302 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	302 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	302 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	278 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	377 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	364 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	274 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	276 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	270 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	386 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	294 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	286 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	313 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	338 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	292 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	242 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	294 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	317 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	322 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	312 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	242 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	275 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	333 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	309 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	271 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	269 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	275 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	419 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	328 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	313 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	619 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	382 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	365 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	302 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	298 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	344 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	430 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	348 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	363 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	332 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	331 EUR	136 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