

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DJW6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	427 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	547 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	526 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	477 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	351 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	488 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	742 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	391 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	441 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	524 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	366 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	386 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	511 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	453 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	199 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	533 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	431 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	584 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	596 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	475 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	515 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	447 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	547 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	547 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	461 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	497 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	501 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	529 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	394 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	491 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	475 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	433 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	406 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	474 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	418 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	477 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	477 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	529 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	417 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	448 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	476 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	410 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	505 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	391 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	467 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	432 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	431 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	437 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	463 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	473 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	478 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	452 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	448 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	473 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	442 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	456 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	492 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	427 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	478 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	438 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	441 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	424 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	439 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	439 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	425 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	504 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	455 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	466 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	431 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	448 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	414 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	447 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	437 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	500 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	442 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	459 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	539 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	454 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	426 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	729 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	467 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	537 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	458 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	458 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	561 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	537 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	842 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	779 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	544 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	400 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	514 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	376 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	698 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	563 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	448 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	678 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	587 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	401 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	552 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	537 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	536 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	362 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	669 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	468 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	529 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1004 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	838 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1023 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	894 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1164 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1073 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1365 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1064 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1534 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2001 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1419 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1576 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	789 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	679 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	821 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2956 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	879 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	873 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1008 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1039 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1039 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	877 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	927 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	824 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	895 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	705 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	797 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	802 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	976 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1401 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1430 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1767 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1876 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1999 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1636 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1547 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2388 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2388 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2388 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1634 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1624 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1801 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1835 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1410 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1234 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	1330 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1179 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1380 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1183 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	961 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	660 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	775 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	598 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	645 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	550 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	542 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	579 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	629 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	507 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	573 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	567 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	356 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	277 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	381 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	315 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	368 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	250 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	318 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	355 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	328 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	266 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2029 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	700 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	664 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	894 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	772 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	696 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	683 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	715 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	837 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	397 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	750 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	334 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	75 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	994 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	749 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	919 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1000 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	722 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	676 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	492 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	440 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	334 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	292 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	478 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	291 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	271 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	287 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	287 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	252 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	469 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	469 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	469 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	469 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	392 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	332 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	409 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	353 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	225 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	243 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	320 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	422 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	323 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	291 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	252 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	284 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	220 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	246 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	229 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	225 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	198 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	208 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	184 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	232 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	249 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	244 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	197 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	166 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	271 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	156 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	294 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	181 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	108 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	400 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	61 EUR	72 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