

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DJZ9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	484 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	483 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	432 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	471 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	438 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	442 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	440 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	464 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	475 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	456 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	487 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	480 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	448 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	457 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	451 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	500 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	449 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	502 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	385 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	455 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	523 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	448 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	503 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	463 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	475 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	475 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	459 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	471 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	433 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	445 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	445 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	464 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	451 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	575 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	440 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	454 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	451 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	451 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	465 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	449 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	462 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	456 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	456 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	457 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	466 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	442 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	444 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	466 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	467 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	453 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	463 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	451 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	503 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	484 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	417 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	434 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	475 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	439 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	495 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	442 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	472 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	442 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	432 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	433 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	415 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	474 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	409 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	426 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	490 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	431 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	476 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	433 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	478 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	483 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	484 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	424 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	480 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	506 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	457 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	451 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	456 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	454 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	437 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	488 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	557 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	608 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	370 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	418 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	427 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	462 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	402 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	406 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	559 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	526 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	523 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	525 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	409 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	507 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	485 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	428 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	391 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	519 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	508 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	433 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	414 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	433 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	487 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	410 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	505 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	362 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	343 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	385 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	419 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	365 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	361 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	411 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	349 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	404 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	358 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	428 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	461 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	402 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	439 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	439 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	334 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	334 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	385 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	448 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	478 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	429 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	431 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	554 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	500 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	517 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	450 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	409 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	381 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	334 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	369 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	357 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	317 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	305 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	305 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	305 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	335 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	249 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	215 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	218 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	228 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	289 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	237 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	217 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	219 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	261 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	227 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	213 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	217 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	199 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	184 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	297 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	186 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	258 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	251 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	214 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	323 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	329 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	289 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	291 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	306 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	313 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	270 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	224 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	271 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	286 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	241 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	217 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	175 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	205 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	207 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	196 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	212 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	193 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	211 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	173 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	211 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	189 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	180 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	175 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	203 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	203 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	229 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	207 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	207 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	207 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	207 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	199 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	224 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	185 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	205 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	215 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	196 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	183 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	182 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	223 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	200 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	188 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	209 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	194 EUR	83 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