

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4J8Y0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	322 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	332 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	374 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	375 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	375 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	403 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	379 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	378 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	402 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	387 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	363 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	381 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	351 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	327 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	347 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	328 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	398 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	398 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	320 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	335 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	335 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	320 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	335 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	311 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	298 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	328 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	324 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	312 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	325 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	343 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	338 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	326 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	356 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	351 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	318 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	387 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	389 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	356 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	356 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	396 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	377 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	349 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	343 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	362 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	414 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	389 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	379 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	394 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	400 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	413 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	475 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	395 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	405 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	411 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	413 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	400 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	433 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	423 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	432 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	457 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	437 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	441 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	574 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	575 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	549 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	661 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	491 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	466 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	320 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	352 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	333 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	341 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	351 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	394 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	452 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	450 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	392 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	417 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	397 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	401 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	359 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	372 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	400 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	407 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	372 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	354 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	364 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	370 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	316 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	313 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	306 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	335 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	368 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	368 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	385 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	415 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	402 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	341 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	313 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	327 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	300 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	336 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	350 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	327 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	335 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	320 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	298 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	278 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	320 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	312 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	339 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	301 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	315 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	316 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	320 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	313 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	287 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	296 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	311 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	368 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	257 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	300 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	320 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	300 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	268 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	268 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	292 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	250 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	284 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	344 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	300 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	349 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	344 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	349 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	303 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	308 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	320 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	457 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	322 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	421 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	386 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	445 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	445 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	424 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	396 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	278 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	266 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	289 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	309 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	327 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	328 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	281 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	273 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	336 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	306 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	315 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	335 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	348 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	370 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	327 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	320 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	349 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	475 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	414 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	447 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	487 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	518 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	430 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	450 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	397 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	456 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	432 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	389 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	389 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	389 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	389 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	415 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	419 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	413 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	398 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	377 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	381 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	369 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	371 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	371 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	384 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	384 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	367 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	425 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	415 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	386 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	414 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	392 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	410 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	378 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	436 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	437 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	453 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	431 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	440 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	411 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	343 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	491 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	571 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	571 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	571 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	557 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	557 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	557 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	519 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	519 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	640 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	656 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	560 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	518 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	566 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	576 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	495 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	541 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	537 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	538 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	514 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	577 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	663 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	564 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	549 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	597 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	491 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	505 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	496 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	321 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR