

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4A5T5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	965 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	1619 EUR	176 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2026	804 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2026	849 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	946 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2026	802 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2026	847 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2026	740 EUR	178 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2026	533 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
06-11-2026	584 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2026	1075 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2026	871 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2026	938 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2026	835 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2026	1316 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2026	1065 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	830 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2026	936 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2026	860 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2026	941 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
15-10-2026	824 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2026	880 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
12-10-2026	816 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2026	843 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2026	843 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2026	787 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2026	812 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2026	977 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2026	858 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2026	829 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	758 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2026	816 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2026	810 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2026	823 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2026	860 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2026	823 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2026	841 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2026	841 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2026	808 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
14-09-2026	799 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2026	824 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2026	813 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2026	762 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2026	796 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2026	813 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2026	837 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2026	805 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR

02-09-2026	789 EUR	101 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2026	780 EUR	107 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2026	830 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2026	856 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2026	866 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2026	829 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2026	838 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2026	814 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2026	817 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	803 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2026	807 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	829 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2026	864 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2026	891 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	800 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2026	789 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2026	859 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2026	799 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2026	811 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2026	808 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2026	837 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2026	804 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2026	808 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	810 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2026	839 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2026	788 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2026	804 EUR	107 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2026	791 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2026	835 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2026	826 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2026	838 EUR	181 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2026	814 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2026	795 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2026	793 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
13-07-2026	860 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2026	824 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2026	819 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2026	804 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2026	1257 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	825 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2026	838 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2026	880 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2026	877 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2026	837 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
22-06-2026	842 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
21-06-2026	819 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2026	887 EUR	203 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2026	828 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2026	819 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2026	857 EUR	146 EUR	0 EUR	13 EUR
13-06-2026	434 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2026	313 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2026	455 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR

08-06-2026	332 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2026	384 EUR	169 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2026	367 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2026	392 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
01-06-2026	368 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2026	525 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2026	283 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2026	346 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2026	268 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2026	382 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2026	424 EUR	201 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	265 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2026	232 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2026	291 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	276 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
15-05-2026	257 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2026	290 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2026	312 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2026	261 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	266 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2026	270 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2026	244 EUR	209 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2026	208 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2026	290 EUR	138 EUR	0 EUR	13 EUR
04-05-2026	383 EUR	178 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2026	257 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2026	257 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
29-04-2026	282 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	255 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
27-04-2026	292 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2026	297 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2026	257 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2026	254 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2026	278 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
20-04-2026	222 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2026	212 EUR	92 EUR	0 EUR	12 EUR
15-04-2026	331 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	1498 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	452 EUR	284 EUR	0 EUR	13 EUR
09-04-2026	200 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2026	319 EUR	170 EUR	0 EUR	13 EUR
07-04-2026	335 EUR	211 EUR	0 EUR	12 EUR
06-04-2026	291 EUR	202 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2026	291 EUR	202 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2026	291 EUR	202 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2026	461 EUR	269 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2026	286 EUR	146 EUR	0 EUR	13 EUR
30-03-2026	213 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2026	345 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2026	255 EUR	123 EUR	0 EUR	13 EUR
25-03-2026	317 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2026	242 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2026	170 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR

20-03-2026	378 EUR	201 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	164 EUR	84 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2026	225 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	227 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	267 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	201 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2026	331 EUR	153 EUR	0 EUR	13 EUR
11-03-2026	235 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	193 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	235 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2026	285 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	385 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2026	363 EUR	187 EUR	0 EUR	12 EUR
02-03-2026	199 EUR	95 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2026	300 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2026	342 EUR	163 EUR	0 EUR	13 EUR
25-02-2026	234 EUR	136 EUR	0 EUR	13 EUR
24-02-2026	251 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2026	255 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2026	385 EUR	184 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2026	252 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
17-02-2026	297 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2026	323 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2026	312 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2026	200 EUR	110 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2026	292 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	324 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2026	233 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	300 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	220 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	269 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	267 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
30-01-2026	253 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	222 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	250 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2026	258 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	259 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	226 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	357 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	288 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	253 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	395 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	324 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2026	350 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2026	281 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2026	243 EUR	118 EUR	0 EUR	13 EUR
09-01-2026	340 EUR	147 EUR	0 EUR	15 EUR
08-01-2026	340 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	312 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2026	315 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	271 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	271 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	294 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR

26-12-2025	312 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	312 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	312 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2025	312 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	266 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	270 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	272 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	265 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	516 EUR	218 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	267 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	270 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	374 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	288 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	320 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	278 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	275 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	323 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	315 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	278 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	269 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	273 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	317 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	284 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	242 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	346 EUR	158 EUR	0 EUR	13 EUR
18-11-2025	487 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	261 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	281 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	315 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	207 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	274 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	300 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	277 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2025	379 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	274 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
29-10-2025	272 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2025	317 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	357 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2025	251 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2025	243 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	297 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	299 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	327 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2025	298 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	292 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	421 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	250 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	342 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	341 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
01-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR