

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4C1Q8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	445 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	428 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	290 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	534 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	277 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	474 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	459 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	419 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	416 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	438 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	368 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	448 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	295 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	298 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	284 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	339 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	266 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	346 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	278 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	251 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	344 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	277 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	323 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	316 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	294 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	324 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	300 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	316 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	274 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	258 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	247 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	273 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	270 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	263 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	281 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	252 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	274 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	283 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	269 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	269 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	309 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	307 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	305 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	274 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	298 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	363 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	308 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	292 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	284 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	304 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	257 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	275 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	283 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	311 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	302 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	312 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	299 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	319 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	295 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	283 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	314 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	307 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	277 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	305 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	303 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	284 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	273 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	300 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	296 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	302 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	309 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	309 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	315 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	298 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	268 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	287 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	300 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	299 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	276 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	262 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	247 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	281 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	328 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1586 EUR	734 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	270 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	270 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	325 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	288 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	449 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	291 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	519 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	426 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	867 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	410 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	437 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	287 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	286 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	286 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	290 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	297 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	337 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	384 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	515 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	350 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	416 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	289 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	865 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	622 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	791 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	848 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	718 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	522 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	576 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	553 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	550 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	549 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	580 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	524 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	426 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	378 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	410 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	410 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	396 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	473 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	405 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	296 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	296 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	156 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	180 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	250 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	253 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	204 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	263 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	180 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	199 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	270 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	272 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	242 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	296 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	209 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	507 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	323 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	345 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	345 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	416 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	247 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	239 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	182 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	228 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	182 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	184 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	233 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	195 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	255 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	180 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	185 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	214 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	267 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	254 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	323 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	311 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	355 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	281 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	311 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	334 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	299 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	350 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	363 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	403 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	350 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	413 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	320 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	257 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	364 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	928 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	446 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	340 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	350 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	369 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	372 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	390 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	306 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	263 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	285 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	180 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	274 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	207 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	278 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	254 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	252 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	327 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	295 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	192 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	351 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	254 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	253 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	282 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	301 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	301 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	349 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	262 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	262 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	289 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	289 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	213 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	270 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	247 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	247 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	219 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	219 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	265 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	237 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	247 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	246 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	237 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	410 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	165 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	167 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	218 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	178 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	175 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	259 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	195 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	226 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	277 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	245 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	231 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	246 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	193 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	187 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	191 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	158 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	188 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	186 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	216 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	159 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	167 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	129 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	137 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	150 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	124 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	121 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR