

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4CDG4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	214 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	176 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	182 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	174 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	196 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	187 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	202 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	223 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	201 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	214 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	205 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	198 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	203 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	203 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	185 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	203 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	206 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	192 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	203 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	194 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	188 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	182 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	155 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	161 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	186 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	187 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	172 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	179 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	182 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	191 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	186 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	178 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	192 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	175 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	179 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	172 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	203 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	218 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	193 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	203 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	209 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	207 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	212 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	215 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	219 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	198 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	238 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	249 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	196 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	222 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	207 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	218 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	207 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	232 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	222 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	216 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	234 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	214 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	217 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	225 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	231 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	205 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	183 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	233 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	217 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	213 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	226 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	227 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	217 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	236 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	239 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	236 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	233 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	218 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	264 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	253 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	238 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	243 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	224 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	249 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	232 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	240 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	219 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	212 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	206 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	207 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	205 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	204 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	247 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	226 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	234 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	245 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	219 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	226 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	150 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	214 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	248 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	220 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	215 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	215 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	217 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	226 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	202 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	236 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	227 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	239 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	229 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	217 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	205 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	205 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	237 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	272 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	223 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	297 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	297 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	297 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	261 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	228 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	302 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	271 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	272 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	256 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	286 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	271 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	321 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	233 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	212 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	211 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	217 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	201 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	237 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	243 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	275 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	256 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	245 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	278 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	214 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	249 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	195 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	227 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	245 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	225 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	237 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	245 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	273 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	243 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	262 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	277 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	289 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	298 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	270 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	297 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	345 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	329 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	325 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	346 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	370 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	359 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	414 EUR	202 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	370 EUR	193 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	426 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	461 EUR	231 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	370 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	376 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	364 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	426 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	402 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	397 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	408 EUR	209 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	474 EUR	234 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2026	506 EUR	242 EUR	0 EUR	12 EUR

31-12-2025	575 EUR	298 EUR	0 EUR	15 EUR
30-12-2025	575 EUR	298 EUR	0 EUR	15 EUR
29-12-2025	689 EUR	347 EUR	0 EUR	17 EUR
26-12-2025	696 EUR	346 EUR	0 EUR	17 EUR
25-12-2025	708 EUR	347 EUR	0 EUR	17 EUR
24-12-2025	708 EUR	347 EUR	0 EUR	17 EUR
23-12-2025	771 EUR	377 EUR	0 EUR	19 EUR
22-12-2025	771 EUR	377 EUR	0 EUR	19 EUR
19-12-2025	656 EUR	341 EUR	0 EUR	17 EUR
18-12-2025	842 EUR	424 EUR	0 EUR	21 EUR
17-12-2025	888 EUR	459 EUR	0 EUR	23 EUR
16-12-2025	896 EUR	434 EUR	0 EUR	22 EUR
15-12-2025	960 EUR	489 EUR	0 EUR	24 EUR
11-12-2025	1115 EUR	549 EUR	0 EUR	27 EUR
10-12-2025	1103 EUR	547 EUR	0 EUR	27 EUR
08-12-2025	643 EUR	340 EUR	0 EUR	17 EUR
05-12-2025	636 EUR	309 EUR	0 EUR	15 EUR
04-12-2025	637 EUR	314 EUR	0 EUR	16 EUR
03-12-2025	656 EUR	308 EUR	0 EUR	15 EUR
02-12-2025	621 EUR	311 EUR	0 EUR	15 EUR
01-12-2025	803 EUR	398 EUR	0 EUR	20 EUR
28-11-2025	809 EUR	396 EUR	0 EUR	20 EUR
26-11-2025	718 EUR	376 EUR	0 EUR	19 EUR
25-11-2025	919 EUR	463 EUR	0 EUR	23 EUR
24-11-2025	935 EUR	466 EUR	0 EUR	23 EUR
21-11-2025	898 EUR	446 EUR	0 EUR	22 EUR
20-11-2025	645 EUR	321 EUR	0 EUR	16 EUR
19-11-2025	716 EUR	364 EUR	0 EUR	18 EUR
18-11-2025	757 EUR	368 EUR	0 EUR	18 EUR
17-11-2025	544 EUR	272 EUR	0 EUR	13 EUR
14-11-2025	547 EUR	277 EUR	0 EUR	14 EUR
13-11-2025	489 EUR	239 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	535 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2025	631 EUR	309 EUR	0 EUR	15 EUR
10-11-2025	501 EUR	249 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	425 EUR	214 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	347 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	454 EUR	221 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	435 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	424 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	466 EUR	220 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	448 EUR	223 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	491 EUR	245 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	490 EUR	252 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	573 EUR	282 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2025	553 EUR	270 EUR	0 EUR	14 EUR
09-10-2025	518 EUR	253 EUR	0 EUR	12 EUR