

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4CHX0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	351 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	333 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	320 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	291 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	327 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	328 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	331 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	318 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	364 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	344 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	359 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	405 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	373 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	400 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	395 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	374 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	364 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	370 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	347 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	362 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	379 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	392 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	348 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	376 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	358 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	346 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	337 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	328 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	281 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	284 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	279 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	281 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	289 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	297 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	296 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	315 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	294 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	320 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	320 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	334 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	337 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	305 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	326 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	325 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	331 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	337 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	343 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	324 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	326 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	324 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	345 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	318 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	320 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	320 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	369 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	383 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	348 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	368 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	368 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	376 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	394 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	394 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	369 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	367 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	401 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	428 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	428 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	393 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	389 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	385 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	381 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	374 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	339 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	406 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	401 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	424 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	392 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	395 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	403 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	409 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	393 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	365 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	334 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	362 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	414 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	374 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	390 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	381 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	399 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	398 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	389 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	434 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	425 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	394 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	468 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	453 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	441 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	443 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	400 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	427 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	427 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	419 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	398 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	384 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	365 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	370 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	363 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	370 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	367 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	394 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	397 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	433 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	399 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	425 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	433 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	394 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	409 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	319 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	390 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	428 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	416 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	378 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	378 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	399 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	396 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	384 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	424 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	405 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	416 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	422 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	406 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	378 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	349 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	353 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	378 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	314 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	422 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	379 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	454 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	454 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	457 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	427 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	407 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	507 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	492 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	480 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	465 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	523 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	513 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	574 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	450 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	410 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	383 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	384 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	390 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	386 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	424 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	434 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	515 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	463 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	461 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	501 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	385 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	384 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	411 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	374 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	347 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	376 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	409 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	434 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	393 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	421 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	428 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	479 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	430 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	469 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	489 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	519 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	541 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	475 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	543 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	610 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	600 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	584 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	634 EUR	191 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2026	673 EUR	194 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	678 EUR	204 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	752 EUR	217 EUR	0 EUR	13 EUR
22-01-2026	698 EUR	207 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	789 EUR	235 EUR	0 EUR	14 EUR
20-01-2026	849 EUR	251 EUR	0 EUR	15 EUR
19-01-2026	691 EUR	206 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	673 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	677 EUR	204 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2026	766 EUR	220 EUR	0 EUR	13 EUR
13-01-2026	738 EUR	219 EUR	0 EUR	13 EUR
09-01-2026	726 EUR	220 EUR	0 EUR	13 EUR
08-01-2026	757 EUR	225 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2026	868 EUR	254 EUR	0 EUR	15 EUR
02-01-2026	912 EUR	264 EUR	0 EUR	15 EUR
31-12-2025	1103 EUR	320 EUR	0 EUR	19 EUR
30-12-2025	1103 EUR	320 EUR	0 EUR	19 EUR
29-12-2025	1328 EUR	393 EUR	0 EUR	23 EUR
26-12-2025	1324 EUR	392 EUR	0 EUR	23 EUR
25-12-2025	1352 EUR	392 EUR	0 EUR	23 EUR
24-12-2025	1352 EUR	392 EUR	0 EUR	23 EUR

23-12-2025	1460 EUR	431 EUR	0 EUR	25 EUR
22-12-2025	1460 EUR	431 EUR	0 EUR	25 EUR
19-12-2025	1280 EUR	383 EUR	0 EUR	22 EUR
18-12-2025	1679 EUR	490 EUR	0 EUR	28 EUR
17-12-2025	1810 EUR	538 EUR	0 EUR	31 EUR
16-12-2025	1728 EUR	505 EUR	0 EUR	29 EUR
15-12-2025	1969 EUR	579 EUR	0 EUR	33 EUR
11-12-2025	2273 EUR	667 EUR	0 EUR	38 EUR
10-12-2025	2248 EUR	664 EUR	0 EUR	38 EUR
08-12-2025	1239 EUR	382 EUR	0 EUR	22 EUR
05-12-2025	1181 EUR	342 EUR	0 EUR	20 EUR
04-12-2025	1189 EUR	348 EUR	0 EUR	20 EUR
03-12-2025	1196 EUR	341 EUR	0 EUR	20 EUR
02-12-2025	1161 EUR	345 EUR	0 EUR	20 EUR
01-12-2025	1537 EUR	455 EUR	0 EUR	26 EUR
28-11-2025	1554 EUR	450 EUR	0 EUR	26 EUR
26-11-2025	1401 EUR	425 EUR	0 EUR	24 EUR
25-11-2025	1816 EUR	540 EUR	0 EUR	31 EUR
24-11-2025	1837 EUR	543 EUR	0 EUR	31 EUR
21-11-2025	1765 EUR	515 EUR	0 EUR	30 EUR
20-11-2025	1213 EUR	355 EUR	0 EUR	20 EUR
19-11-2025	1375 EUR	409 EUR	0 EUR	23 EUR
18-11-2025	1425 EUR	413 EUR	0 EUR	24 EUR
17-11-2025	1010 EUR	296 EUR	0 EUR	17 EUR
14-11-2025	1025 EUR	302 EUR	0 EUR	17 EUR
13-11-2025	889 EUR	257 EUR	0 EUR	15 EUR
12-11-2025	975 EUR	281 EUR	0 EUR	16 EUR
11-11-2025	1149 EUR	341 EUR	0 EUR	20 EUR
10-11-2025	913 EUR	268 EUR	0 EUR	15 EUR
07-11-2025	413 EUR	237 EUR	0 EUR	14 EUR
05-11-2025	327 EUR	205 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2025	440 EUR	245 EUR	0 EUR	14 EUR
30-10-2025	411 EUR	220 EUR	0 EUR	13 EUR
29-10-2025	396 EUR	236 EUR	0 EUR	13 EUR
27-10-2025	453 EUR	256 EUR	0 EUR	15 EUR
24-10-2025	443 EUR	247 EUR	0 EUR	14 EUR
22-10-2025	485 EUR	275 EUR	0 EUR	16 EUR
21-10-2025	483 EUR	284 EUR	0 EUR	16 EUR
14-10-2025	577 EUR	321 EUR	0 EUR	18 EUR
13-10-2025	552 EUR	318 EUR	0 EUR	18 EUR
09-10-2025	506 EUR	284 EUR	0 EUR	16 EUR