

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4CHZ5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	328 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	352 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2026	358 EUR	166 EUR	0 EUR	13 EUR
17-11-2026	450 EUR	180 EUR	0 EUR	15 EUR
13-11-2026	337 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2026	352 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2026	348 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2026	381 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2026	309 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	334 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2026	304 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2026	269 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	295 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	268 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	276 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	291 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	296 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	298 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	314 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	293 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2026	279 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	269 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	305 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	282 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	297 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2026	307 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	320 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2026	323 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2026	424 EUR	173 EUR	0 EUR	13 EUR
29-09-2026	413 EUR	179 EUR	0 EUR	14 EUR
28-09-2026	443 EUR	186 EUR	0 EUR	14 EUR
26-09-2026	426 EUR	178 EUR	0 EUR	14 EUR
24-09-2026	406 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2026	381 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2026	386 EUR	166 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2026	351 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2026	382 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2026	339 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2026	339 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2026	311 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	308 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2026	350 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2026	318 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2026	325 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2026	317 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2026	306 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2026	299 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR

01-09-2026	321 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
31-08-2026	319 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	317 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2026	292 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2026	323 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	301 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	317 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	266 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	255 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	285 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	262 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	264 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	253 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	249 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	246 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	261 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	266 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	237 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	214 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	257 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	240 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	248 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	245 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	252 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	281 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	226 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	241 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	227 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	238 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	236 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	224 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	233 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	247 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	283 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	258 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	226 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	244 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	233 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	238 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	226 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	235 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	211 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	228 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	188 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	209 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	209 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	216 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	212 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	212 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	206 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	217 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	228 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	237 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	235 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	237 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	231 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	217 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	222 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	202 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	212 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	205 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	198 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	215 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	213 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	103 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	217 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	207 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	201 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	198 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	218 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	218 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	289 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	242 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	252 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	295 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	308 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	308 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	309 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	257 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	195 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	182 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	206 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	203 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	198 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	182 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	184 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	169 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	202 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	216 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	146 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	152 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	151 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	151 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	146 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	130 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	137 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	146 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	137 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	147 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	141 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	128 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	128 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	115 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	124 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	116 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	124 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	126 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	122 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	40 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	41 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	36 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	35 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	40 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	35 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	36 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	36 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	39 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	32 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	36 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	32 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR