

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DDQ1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1030 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	559 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	651 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	601 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	448 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	536 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	475 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	477 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	613 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	409 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	363 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	576 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	321 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	473 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	366 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	598 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	417 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	550 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	393 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	528 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	349 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	550 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	512 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	388 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	480 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	480 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	401 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	498 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	479 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	413 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	462 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	381 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	233 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	382 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	515 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	494 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	483 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	480 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	457 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	457 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	456 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	462 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	388 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	456 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	471 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	392 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	504 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	494 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	480 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	474 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	545 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	557 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	464 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	433 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	463 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	449 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	486 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	511 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	427 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	468 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	450 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	509 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	458 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	414 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	462 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	457 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	454 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	572 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	450 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	394 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	476 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	428 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	425 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	508 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	507 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	423 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	475 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	267 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	525 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	485 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	452 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	486 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	462 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	465 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	528 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	451 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	400 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	400 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	500 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	462 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	458 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	508 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	529 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	519 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	502 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	398 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	377 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	411 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	424 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	390 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	411 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	506 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	518 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	529 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	425 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	455 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	465 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	428 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	471 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	209 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	236 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	214 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	239 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	307 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	319 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	222 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	142 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	175 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	223 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	223 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	182 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	179 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	284 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	218 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	239 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	300 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	180 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	298 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	306 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	392 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	329 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	329 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	329 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	166 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	218 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	431 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	223 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	217 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	228 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	297 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	434 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	438 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	198 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	217 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	268 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	213 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	412 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	191 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	137 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2122 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	263 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	135 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	75 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	226 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	139 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	209 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	213 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	265 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	217 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	257 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	239 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	220 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	324 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	214 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	314 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	249 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	255 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	215 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	274 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	281 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	252 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	262 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	254 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	282 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	321 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	249 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	234 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	213 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	245 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	179 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	264 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	175 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	194 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	215 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	240 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	240 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	283 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	185 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	185 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	185 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	185 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	271 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	173 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	215 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	270 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	194 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	256 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	256 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	308 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	259 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	290 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	305 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	300 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	245 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	286 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	242 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	207 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	255 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	253 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	366 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	302 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	199 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	236 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	142 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	144 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	237 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	152 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	169 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	217 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	218 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	157 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	205 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR