

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DEQ9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	813 EUR	222 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2026	779 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	1196 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2026	802 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2026	758 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2026	927 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2026	968 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2026	678 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
09-11-2026	798 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2026	992 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2026	860 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2026	839 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2026	821 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2026	714 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2026	798 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2026	857 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2026	815 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2026	851 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
19-10-2026	659 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2026	824 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2026	1282 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	856 EUR	188 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2026	791 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2026	860 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2026	1004 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2026	1004 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	802 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2026	859 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2026	1024 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2026	839 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
28-09-2026	798 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2026	836 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2026	804 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2026	787 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2026	880 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2026	799 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2026	818 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
14-09-2026	810 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2026	746 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
11-09-2026	809 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2026	1424 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2026	756 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2026	735 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2026	822 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2026	793 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2026	862 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2026	899 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR

28-08-2026	856 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2026	775 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2026	797 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2026	791 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2026	783 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2026	747 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	921 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2026	762 EUR	82 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2026	726 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2026	843 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2026	968 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	859 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2026	824 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2026	1049 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2026	1004 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2026	894 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2026	930 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2026	827 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2026	854 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2026	736 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
27-07-2026	804 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2026	854 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	811 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2026	895 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2026	821 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2026	739 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2026	835 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2026	791 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	888 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2026	797 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
14-07-2026	853 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
13-07-2026	815 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2026	869 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2026	904 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2026	765 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2026	781 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2026	776 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2026	869 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2026	882 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2026	884 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2026	895 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
22-06-2026	825 EUR	108 EUR	0 EUR	13 EUR
21-06-2026	864 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2026	879 EUR	100 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2026	708 EUR	111 EUR	0 EUR	13 EUR
17-06-2026	799 EUR	263 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2026	843 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2026	742 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2026	818 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
09-06-2026	893 EUR	216 EUR	0 EUR	12 EUR
08-06-2026	898 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2026	915 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	764 EUR	100 EUR	0 EUR	13 EUR

02-06-2026	903 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2026	750 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2026	918 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2026	590 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	824 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2026	479 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2026	643 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2026	521 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2026	560 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2026	438 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	459 EUR	176 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	430 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2026	388 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2026	473 EUR	194 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2026	368 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	389 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
11-05-2026	265 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2026	410 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2026	432 EUR	159 EUR	0 EUR	13 EUR
06-05-2026	352 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2026	382 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
04-05-2026	312 EUR	138 EUR	0 EUR	13 EUR
01-05-2026	309 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2026	309 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2026	251 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2026	337 EUR	146 EUR	0 EUR	13 EUR
27-04-2026	337 EUR	133 EUR	0 EUR	13 EUR
24-04-2026	318 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2026	322 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2026	276 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2026	394 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
20-04-2026	323 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2026	376 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
15-04-2026	302 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	274 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2026	425 EUR	201 EUR	0 EUR	13 EUR
09-04-2026	250 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2026	604 EUR	254 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2026	378 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
06-04-2026	395 EUR	246 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	395 EUR	246 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	395 EUR	246 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2026	332 EUR	177 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2026	294 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2026	370 EUR	171 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2026	283 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2026	333 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
25-03-2026	299 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2026	269 EUR	134 EUR	0 EUR	13 EUR
23-03-2026	272 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2026	278 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2026	220 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2026	279 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR

17-03-2026	259 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	369 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	251 EUR	117 EUR	0 EUR	15 EUR
12-03-2026	265 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2026	305 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	408 EUR	201 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	285 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2026	336 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2026	424 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2026	209 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	201 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2026	300 EUR	103 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2026	379 EUR	149 EUR	0 EUR	13 EUR
25-02-2026	328 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2026	509 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2026	450 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2026	410 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2026	326 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2026	417 EUR	186 EUR	0 EUR	11 EUR
16-02-2026	324 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2026	258 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2026	254 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2026	331 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	313 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2026	303 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	336 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	315 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	251 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	290 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	344 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	381 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	188 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2026	410 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	353 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	358 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	408 EUR	211 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	339 EUR	117 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	275 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	208 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	269 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2026	503 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2026	566 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2026	596 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2026	431 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	431 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2026	493 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2026	501 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	527 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	527 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	454 EUR	180 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	375 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	375 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	375 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR

23-12-2025	375 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	354 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	449 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	477 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	349 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	492 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	451 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	554 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	373 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	361 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	436 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	377 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	353 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	477 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	491 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	426 EUR	184 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	353 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	411 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	379 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	488 EUR	227 EUR	0 EUR	13 EUR
19-11-2025	344 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	259 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	282 EUR	101 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	374 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	388 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	537 EUR	202 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	384 EUR	159 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2025	526 EUR	223 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2025	251 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	396 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2025	299 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	264 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2025	326 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2025	321 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	258 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2025	369 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2025	388 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	350 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
15-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR