

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DFE2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	905 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1144 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	978 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	714 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	582 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2026	649 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2026	481 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	582 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	868 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	885 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	835 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	754 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	634 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	811 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1155 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	2774 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	580 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	733 EUR	333 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	485 EUR	294 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2026	512 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	707 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	807 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	694 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	759 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	80 EUR	303 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2026	80 EUR	303 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	733 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	567 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2026	1654 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	689 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	692 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	659 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	681 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	642 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	672 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	694 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	717 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	692 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	679 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	679 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	664 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	678 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	652 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	679 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	680 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	686 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2026	668 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	679 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	690 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	667 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	634 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2026	724 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	648 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	688 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	650 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	634 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	699 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	715 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	683 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	668 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	654 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	683 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	669 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	690 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	678 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	648 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	680 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	671 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	630 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	694 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	676 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	672 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	657 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	808 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	667 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	676 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	661 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	687 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	672 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	703 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	678 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	693 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	674 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	727 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	683 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	687 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	783 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	783 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	683 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	679 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	698 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2026	698 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	552 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	614 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	666 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	804 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	748 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	646 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	536 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	678 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR

13-06-2026	603 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	637 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	644 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	727 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	626 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	660 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	658 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	691 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	648 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	436 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	382 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	459 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	314 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	392 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	524 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	359 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	526 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	342 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	475 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	349 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	355 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	447 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	400 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	483 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	772 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	281 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	236 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	568 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	500 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	500 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	512 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	474 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	370 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	596 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	464 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	523 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	389 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	558 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	527 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	408 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	325 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	392 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	478 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	519 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	942 EUR	368 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	942 EUR	368 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	942 EUR	368 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	303 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	411 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	447 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	680 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	490 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	415 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	550 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	263 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	859 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	660 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	423 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	373 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	373 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	456 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	778 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	550 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	485 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	675 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	424 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	405 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	533 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	229 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	356 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	245 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	219 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	327 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	217 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	205 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	241 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	226 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	494 EUR	274 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2026	338 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	270 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	138 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	213 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	384 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	232 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	191 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	222 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	212 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	255 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	312 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	189 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	276 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	189 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	289 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	272 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	276 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	254 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	188 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	227 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	258 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	241 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	226 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	242 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR

31-12-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	268 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	261 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	261 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	261 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	261 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	269 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	264 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	225 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	220 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	209 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	207 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	196 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	215 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	262 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	269 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	253 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	264 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	266 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	246 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	251 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	231 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	194 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	243 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	299 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	246 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	291 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	399 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	314 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	410 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	270 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	192 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	209 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	147 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	297 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	250 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	294 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	273 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	256 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	206 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	314 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	229 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	291 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	223 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR