

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DHK5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1004 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	658 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	755 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	705 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	582 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	652 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	652 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	514 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	556 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	711 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	596 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	374 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	809 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	599 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	521 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	542 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1323 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	603 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	674 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	814 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	869 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	618 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	587 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	632 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	718 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1030 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	608 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	608 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	584 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	597 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	906 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	588 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	613 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	579 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	535 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	581 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	633 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	638 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	589 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	569 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	569 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	573 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	644 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	528 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	624 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	558 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	584 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	585 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	623 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	598 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	580 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	622 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	673 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	603 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	655 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	590 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	613 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	610 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	577 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	583 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	585 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	611 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	631 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	600 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	638 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	595 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	567 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	608 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	597 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	585 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	606 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	630 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	593 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	593 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	599 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	585 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	577 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	625 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	674 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	618 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	618 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	627 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	591 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	584 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	597 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	634 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	608 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	593 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	593 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	596 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	622 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	657 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	672 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	650 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	614 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	623 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	630 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	596 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	590 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	595 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	607 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	571 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	573 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	560 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	645 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	560 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	625 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	587 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	587 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	615 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	389 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	385 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	401 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	364 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	350 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	375 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	324 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	345 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	361 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	488 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	375 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	418 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	417 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	329 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	412 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	352 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	302 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	402 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	384 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	384 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	384 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	347 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	343 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	497 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	528 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	469 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	377 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	357 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	474 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	412 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	335 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	416 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	418 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	435 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	322 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	522 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	681 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	681 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	681 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	517 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	439 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	667 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	452 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	453 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	392 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	450 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	335 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	600 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	606 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	419 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	414 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	449 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	400 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	652 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	284 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	316 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	447 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	400 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	350 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	577 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	342 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	492 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	271 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	294 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	412 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	279 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	267 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	350 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	266 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	587 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	303 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	347 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	306 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	258 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	493 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	246 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	301 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	278 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	239 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	311 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	316 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	222 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	272 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	329 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	249 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	347 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	312 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	361 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	279 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	320 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	279 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	284 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	362 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	252 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	289 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	241 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	271 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	271 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	321 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	313 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	313 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	313 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	313 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	394 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	285 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	297 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	235 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	301 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	271 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	278 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	309 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	315 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	272 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	345 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	331 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	315 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	314 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	255 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	278 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	276 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	242 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	246 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	263 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	318 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	471 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	348 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	413 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	320 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	286 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	249 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	286 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	285 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	339 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	249 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	291 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	242 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	239 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	265 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	350 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	285 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	381 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	845 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	845 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR