

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DHQ2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	569 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	507 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	608 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	649 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	434 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	537 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	825 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	646 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	557 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	627 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	711 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	553 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	443 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	354 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	716 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	614 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	426 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	467 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	492 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	356 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	388 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	547 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	637 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	121 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	491 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	491 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	480 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	473 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	370 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	574 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	446 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	414 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	491 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	419 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	450 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	464 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	525 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	519 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	594 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	490 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	400 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	642 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	519 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	505 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	530 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	508 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	606 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	504 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	564 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	404 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	550 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	516 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	402 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	542 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	368 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	350 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	495 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	517 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	506 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	531 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	439 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	564 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	632 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	534 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	641 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	476 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	483 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	467 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	450 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	432 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	574 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	368 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	462 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	492 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	576 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	530 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	479 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	532 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	454 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	388 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	348 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	416 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	401 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	401 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	395 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	475 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	481 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	457 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	409 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	473 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	517 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	418 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	396 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	486 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	435 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	516 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	497 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	449 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	517 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	400 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	479 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	444 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	412 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	412 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	435 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	373 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	315 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	374 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	319 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	338 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	318 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	267 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	332 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	258 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	224 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	401 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	319 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	351 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	365 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	323 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1219 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	548 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	359 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	277 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	271 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	271 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	306 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	326 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	358 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	368 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	268 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	246 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	365 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	239 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	402 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	300 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	329 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	361 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	259 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	712 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	653 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	868 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	868 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	868 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	637 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	467 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	325 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	462 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	474 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	366 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	517 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	535 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	545 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	669 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	852 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	904 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	739 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	796 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	919 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	856 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	286 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	900 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	368 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	558 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	507 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	821 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	804 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	788 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	740 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	919 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	845 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	759 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	292 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	304 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	328 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	265 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	323 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	320 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	319 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	261 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	244 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	279 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	305 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	326 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	233 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	336 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	373 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	233 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	227 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	394 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	690 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	759 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	545 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	714 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	251 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	235 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	167 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	165 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	213 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	135 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	135 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	135 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	135 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	223 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	203 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	191 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	185 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	152 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	196 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	191 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	143 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	202 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	187 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	217 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	185 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	182 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	157 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	175 EUR	75 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