

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DHV2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1965 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	2395 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	584 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1402 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1717 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1593 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1410 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	674 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1050 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1198 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1010 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1119 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1771 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1094 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	749 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1651 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1441 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	650 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	556 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	1330 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	389 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	592 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	377 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	491 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	381 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	585 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	394 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	626 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	653 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	534 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	483 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	557 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	402 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	414 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	712 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	618 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	424 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	435 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	494 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	491 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	491 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	446 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	464 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	523 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	480 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	464 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	586 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	557 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	519 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	540 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	506 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	458 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	631 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	548 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	496 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	541 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	502 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	462 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	569 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	488 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	510 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	549 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	433 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	438 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	526 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	558 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	469 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	457 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	363 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	458 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	585 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	394 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	611 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	402 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	505 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	540 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	538 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	439 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	379 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	663 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	494 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	491 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	510 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	532 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	555 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	592 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	535 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	441 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	441 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	561 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	621 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	534 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	494 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	506 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	472 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	482 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	425 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	659 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	624 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	369 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	514 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	610 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	560 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	441 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	566 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	578 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	461 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	527 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	527 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	564 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	263 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	148 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	130 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	215 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	244 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	191 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	213 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	135 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	354 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	200 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	252 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	253 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	255 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	482 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	391 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	551 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	717 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	363 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	363 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	333 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	406 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	334 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	537 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	503 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	415 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	438 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	458 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	259 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	485 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	434 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	308 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	434 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	223 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	377 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	368 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	368 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	368 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	205 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	252 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	268 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	523 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	394 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	323 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	283 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	287 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	622 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	988 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	443 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	229 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	421 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	263 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	948 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	708 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	642 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	386 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	422 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	507 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	895 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	487 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	558 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	411 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	256 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	331 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	543 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	334 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	218 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	494 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	393 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	161 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	306 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	382 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	191 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	196 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	354 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	217 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	95 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	449 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	331 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	93 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	102 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	193 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	94 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	54 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	71 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	156 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	166 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	151 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	167 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	178 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	200 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	128 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	289 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	270 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	244 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	233 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	300 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	300 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	311 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	251 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	251 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	251 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	251 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	255 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	334 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	350 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	277 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	385 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	317 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	553 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	394 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	561 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	484 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	599 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	469 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	482 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	575 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	580 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	698 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	847 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	616 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	729 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	658 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	691 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	824 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	308 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	267 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	254 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	178 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	292 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	285 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	319 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	323 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	354 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	314 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	265 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	261 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	253 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	252 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	370 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	393 EUR	157 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