

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DLB6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	637 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	744 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	760 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	654 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	674 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	669 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	675 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	628 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	664 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	631 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	699 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	651 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	665 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	625 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	706 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	1127 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	674 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	663 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	740 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	916 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	342 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	345 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2026	348 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	458 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	394 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2026	394 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	345 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	314 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2026	438 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	285 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2026	172 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	202 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	231 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2026	212 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	232 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	244 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2026	244 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	204 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	220 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	193 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	216 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2026	247 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	233 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	187 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2026	226 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	262 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2026	196 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	243 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2026	202 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	231 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	300 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	228 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2026	270 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	290 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	246 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2026	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	251 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	255 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	250 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2026	249 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	276 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	241 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2026	227 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	299 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	253 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	300 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	298 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	300 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	243 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	302 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	361 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	255 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	264 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	327 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	356 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	319 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	324 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	326 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	316 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	370 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2026	352 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	281 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	275 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2026	278 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	278 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	389 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	383 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	374 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2026	401 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	432 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	284 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	300 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	341 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	341 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	333 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	394 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	373 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	394 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	464 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	414 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	477 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	398 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	401 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	486 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	451 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	393 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	273 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	240 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	268 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	223 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	221 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	251 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	207 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	255 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	216 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	229 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	277 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	277 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	277 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	245 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	259 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	269 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	203 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	248 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	274 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	263 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	263 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	263 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	232 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	223 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	248 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	278 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	215 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	250 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	204 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	270 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	281 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	227 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	290 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	245 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	245 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	245 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	245 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	186 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	288 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	275 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	262 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	356 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	234 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	292 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	275 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	266 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	216 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	243 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	290 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	252 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	197 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	272 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	288 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	202 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	469 EUR	218 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	273 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	342 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	271 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	208 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	301 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	231 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	206 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	247 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	220 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	188 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	287 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	244 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	246 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	219 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	222 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	298 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	244 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	228 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	193 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	214 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	296 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	304 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	208 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	202 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	282 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	195 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	235 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	285 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	325 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	283 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	191 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	216 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	184 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	278 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	217 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	221 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	221 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	212 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	212 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	241 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR

26-12-2025	219 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	219 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	219 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	219 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	255 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	232 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	216 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	279 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	220 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	237 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	212 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	257 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	246 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	222 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	244 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	211 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	232 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	262 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	232 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	184 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	201 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	263 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	191 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	225 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	354 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	286 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	311 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	246 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	216 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	182 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	225 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	207 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	374 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	242 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	187 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	205 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	231 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	255 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	254 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	290 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	227 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2025	38 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2025	38 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR