

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DMS8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	299 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	315 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	266 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	346 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	361 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	391 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	392 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	271 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	348 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	402 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	208 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	398 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	272 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	294 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	329 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	460 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	306 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	272 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	377 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	246 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	270 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	387 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	248 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	408 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	316 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	284 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	284 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	359 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	228 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	274 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	257 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	297 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	344 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	241 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	308 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	311 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	275 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	268 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	268 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	324 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	298 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	308 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	258 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	408 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	306 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	299 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	350 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	354 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	261 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	395 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	281 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	386 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	279 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	365 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	299 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	339 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	262 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	348 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	309 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	232 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	283 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	344 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	286 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	315 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	329 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	327 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	285 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	348 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	302 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	308 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	273 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	299 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	312 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	270 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	325 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	252 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	268 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	271 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	300 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	306 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	326 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	275 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	269 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	329 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	282 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	282 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	305 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	297 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	329 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	299 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	293 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	266 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	301 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	309 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	309 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	323 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	313 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	287 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	300 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	231 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	327 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	290 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	270 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	321 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	250 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	300 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	305 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	186 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	144 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	207 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	283 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	240 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	193 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	225 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	904 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	143 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	199 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	162 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	162 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	162 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	227 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	910 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	224 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	290 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	638 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	688 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	481 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	481 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	481 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	621 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	631 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	911 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	220 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	701 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	923 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	176 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	773 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	217 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	891 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	690 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	935 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	761 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	539 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	610 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	610 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	610 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	610 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	497 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	437 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	381 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	431 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	725 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	474 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	754 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	481 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	430 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	646 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	805 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	844 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	767 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	703 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	188 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	200 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	730 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	176 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	226 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	686 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	186 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	212 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	211 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	214 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	223 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	832 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	761 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	491 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	691 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	723 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	625 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	553 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	623 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	571 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	534 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	709 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	738 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	731 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	444 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	731 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	490 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	407 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	534 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	402 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	379 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	375 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	402 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	343 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	323 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	391 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	303 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	343 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	282 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	179 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	164 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	164 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	147 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	147 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	184 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	155 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	183 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	146 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	148 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	157 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	170 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	164 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	136 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	154 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	162 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	125 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	108 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	130 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	130 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	111 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	121 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	149 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	134 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	129 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	118 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	123 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	102 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	125 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	117 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	36 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	36 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR