

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DNG1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	365 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	357 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	273 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	340 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	434 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	323 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	293 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	339 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	265 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	337 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	337 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	314 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	256 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	289 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	350 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	284 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	361 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	325 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	300 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	299 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	300 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	336 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	255 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	353 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	338 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	282 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	326 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	270 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	284 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	256 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	368 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	295 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	266 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	286 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	254 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	265 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	273 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	357 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	357 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	359 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	254 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	367 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	291 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	325 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	486 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	339 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	349 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	284 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	323 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	317 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	327 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	302 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	271 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	372 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	359 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	301 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	317 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	349 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	265 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	403 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	322 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	320 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	301 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	301 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	334 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	321 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	314 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	309 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	292 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	329 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	308 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	307 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	329 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	276 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	311 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	304 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	323 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	293 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	311 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	272 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	312 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	331 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	326 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2010 EUR	996 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	258 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	258 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	429 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	389 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	334 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	318 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	284 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	322 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	313 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	484 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	375 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	309 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	324 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	301 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	297 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	277 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	300 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	272 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	295 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	339 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	283 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	313 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	257 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	368 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	399 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	537 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	654 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	491 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	691 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	305 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	270 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	238 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	293 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	811 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	718 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	425 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	353 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	301 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	301 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	298 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	376 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	312 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	307 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	307 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	350 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	376 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	325 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	242 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	275 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	232 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	188 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	297 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	381 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	320 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	225 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	303 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	320 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	514 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	593 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	655 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	655 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	579 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	334 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	361 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	402 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	370 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	272 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	278 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	322 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	346 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	423 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	439 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	274 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	269 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	256 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	316 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	322 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	287 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	219 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	369 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	207 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	228 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	231 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	227 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	208 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	213 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	208 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	249 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	233 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	201 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	205 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	652 EUR	590 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	170 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	194 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	207 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	245 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	253 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	229 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	278 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	253 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	196 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	259 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	200 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	240 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	117 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	271 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	241 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	331 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	224 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	229 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	123 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	168 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	164 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	213 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	213 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	176 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	176 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	265 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	172 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	156 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	171 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	172 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	143 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	189 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	172 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	199 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	184 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	160 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	186 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	204 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	202 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	153 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	174 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR