

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4K8Q3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	998 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2026	746 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1024 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	719 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	731 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	669 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2026	886 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2026	676 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	747 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	763 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1564 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	835 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2026	728 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	632 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	769 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	738 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	754 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	866 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	607 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	769 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	685 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	697 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	422 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2026	625 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	530 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	530 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	698 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	696 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	665 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	707 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	678 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2026	664 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	748 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	660 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	713 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	675 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	675 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	700 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	677 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	692 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	686 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	805 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	688 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2026	652 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	656 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	683 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	664 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	735 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	675 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	666 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	677 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	696 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2026	665 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	678 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	681 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2026	663 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	707 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	644 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	619 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	657 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	654 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	682 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	661 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	662 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	649 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	695 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	682 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	697 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	674 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	682 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	630 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	694 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	673 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	665 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	675 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	685 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	715 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	699 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	703 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	710 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	643 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	676 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	653 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	701 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	701 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	679 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	676 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	624 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	746 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	614 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	666 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	569 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	665 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	643 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	668 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	696 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	864 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	644 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	669 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	704 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR

08-06-2026	679 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	750 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	557 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	812 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	675 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	674 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	469 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	599 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	746 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	598 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	681 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	768 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	630 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	594 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	594 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	554 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	593 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	534 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	529 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	460 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	580 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	668 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	558 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	489 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	265 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	439 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	439 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	282 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	297 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	336 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	307 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	365 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	350 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	444 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	474 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	290 EUR	117 EUR	0 EUR	14 EUR
15-04-2026	291 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	402 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	428 EUR	240 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	218 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	832 EUR	431 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	308 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	391 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	391 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	391 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	320 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	375 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	241 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	240 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	244 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	300 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	246 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	373 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR

20-03-2026	234 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	214 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	243 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	323 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	237 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	270 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	336 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	410 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	268 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	270 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	362 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	261 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	193 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	339 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	404 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	309 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	352 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	299 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	369 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	350 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	406 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	332 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	327 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	320 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	308 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	351 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	340 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	326 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	603 EUR	290 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	277 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	323 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	328 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	265 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	336 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	227 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	253 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	302 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	353 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	365 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	222 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	232 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	246 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	232 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	317 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	248 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	351 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	243 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	220 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	415 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	325 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	325 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	325 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	256 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	256 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	256 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	256 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	270 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	253 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	237 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	253 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	251 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	297 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	403 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	294 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	344 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	375 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	513 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	201 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	293 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	306 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	305 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	221 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	311 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	297 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR