

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DD58**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	597 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	540 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	557 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	603 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	590 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	556 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	478 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	506 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	561 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	586 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	604 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	595 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	534 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	512 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	587 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	643 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	640 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	607 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	634 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	579 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	597 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	603 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	541 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	603 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	553 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	553 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	550 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	653 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	530 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	598 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	534 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	504 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	574 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	598 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	597 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	600 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	594 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	560 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	546 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	546 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	575 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	471 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	533 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	639 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	503 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	593 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	624 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	610 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	553 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	636 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	608 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	589 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	565 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	568 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	564 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	608 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	534 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	580 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	532 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	506 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	569 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	505 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	569 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	528 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	597 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	607 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	567 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	623 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	531 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	583 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	646 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	600 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	540 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	598 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	545 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	532 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	533 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	551 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	568 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	541 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	593 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	540 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	508 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	568 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	608 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	583 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	504 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	504 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	588 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	648 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	527 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	615 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	545 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	459 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	452 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	458 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	490 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	399 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	492 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	400 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	448 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	440 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	377 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	409 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	444 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	375 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	387 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	328 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	389 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	170 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	175 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	234 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	180 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	192 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	194 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	298 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	209 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	272 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	159 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	243 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	248 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	195 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	226 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	122 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	193 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	155 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	282 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	282 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	256 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	172 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	275 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	254 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	202 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	276 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	318 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	270 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	219 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	231 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	350 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	350 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	350 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	282 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	180 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	199 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	165 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	203 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	180 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	216 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	201 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	235 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	225 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	207 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	279 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	217 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	206 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	256 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	207 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	278 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	161 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	251 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	184 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	119 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	248 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	233 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	278 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	221 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	241 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	275 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	185 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	225 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	270 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	211 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	164 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	244 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	241 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	318 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	300 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	130 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	149 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	240 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	183 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	239 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	158 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	136 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	296 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	117 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	225 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	149 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	176 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	150 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	247 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	219 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	176 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	216 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	216 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	270 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	270 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	270 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	270 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	181 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	120 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	218 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	169 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	228 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	133 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	168 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	228 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	155 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	242 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	175 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	257 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	203 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	266 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	176 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	205 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	169 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	138 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	176 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	178 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	266 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	189 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	242 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	199 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	149 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	298 EUR	106 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