

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DDK4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	877 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	615 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	838 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	644 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	617 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	872 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	618 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	567 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	710 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1123 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	2114 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	528 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	602 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	563 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	605 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1333 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	532 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	506 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	683 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	540 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	304 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	521 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	837 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	634 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	555 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1102 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	752 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	553 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	609 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	706 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	551 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	591 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	573 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	509 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1348 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	502 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	604 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	564 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	592 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	592 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	562 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	777 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	523 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	689 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	590 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	558 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	587 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	563 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	521 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	668 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	652 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	671 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	474 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	639 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	563 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	524 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	531 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	531 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	612 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	612 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	572 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	514 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	612 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	563 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	646 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	523 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	522 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	604 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	512 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	480 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	628 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	667 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	437 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	426 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	442 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	311 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	348 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	341 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	300 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	247 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	262 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	298 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	366 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	323 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	233 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	247 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	247 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	176 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	164 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	177 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	168 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	173 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	304 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	120 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	101 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	139 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	150 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	240 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	249 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	177 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	211 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	219 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	164 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	107 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	193 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	172 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	188 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	265 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	240 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	137 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	182 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	254 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	122 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	406 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	173 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	244 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	128 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	103 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	363 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	222 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	228 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	100 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	41 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	239 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	135 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	135 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	150 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	175 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	247 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	273 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	145 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	141 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	166 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	166 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	118 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	171 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	195 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	239 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	131 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	276 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	338 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	338 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	338 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	128 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	127 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	265 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	308 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	213 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	220 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	242 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	170 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	362 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	225 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	133 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	199 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	196 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	299 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	149 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	112 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	287 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	272 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	134 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	338 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	278 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	248 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	250 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	57 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	92 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	151 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	91 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	118 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	185 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	186 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	164 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	319 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	154 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	145 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	177 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	177 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	218 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	234 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	156 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	395 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	159 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	261 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	202 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	186 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	249 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	129 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	168 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	194 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	219 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	242 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	229 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	225 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	270 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	270 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	270 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	270 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	245 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	222 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	130 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	227 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	170 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	159 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	303 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	141 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	258 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	296 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	165 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	363 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	246 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	856 EUR	358 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	225 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	277 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	150 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	274 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	238 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	237 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	219 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	137 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	160 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	148 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	173 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	238 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	195 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	193 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	251 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	202 EUR	111 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