

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DDT5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	758 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	667 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	699 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	596 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	613 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	577 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	499 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	547 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	537 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	540 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	516 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	746 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	660 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	554 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	481 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	3917 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	506 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	555 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	603 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	573 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	564 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	591 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	579 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	629 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	559 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	426 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	426 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	605 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	586 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	931 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	557 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	560 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	501 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	500 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	548 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	483 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	458 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	498 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	441 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	493 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	410 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	454 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	456 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	390 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	370 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	439 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	410 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	435 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	450 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	451 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	416 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	452 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	417 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	384 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	450 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	418 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	382 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	418 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	417 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	461 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	429 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	464 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	475 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	450 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	544 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	617 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	529 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	622 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	543 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	467 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	457 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	604 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	529 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	528 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	551 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	545 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	549 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	588 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	577 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	556 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	546 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	593 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	591 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	565 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	562 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	562 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	567 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	589 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	600 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	610 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	560 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	562 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	533 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	557 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	534 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	553 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	559 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	593 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	550 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	585 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	542 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	591 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	564 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	565 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	584 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	610 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	526 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	288 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	264 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	238 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	227 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	274 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	231 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	218 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	249 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	318 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	276 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	258 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	307 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	319 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	313 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	254 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	270 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	379 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	291 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	291 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	266 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	225 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	258 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	323 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	346 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	212 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	219 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	199 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	224 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	191 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	243 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	273 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	319 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	392 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	392 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	392 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	219 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	209 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	291 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	251 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	291 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	189 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	325 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	211 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	252 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	395 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	253 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	239 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	315 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	368 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	594 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	215 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	206 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	241 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	252 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	409 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	340 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	282 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	223 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	240 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	206 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	244 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	205 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	299 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	273 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	232 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	188 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	236 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	272 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	203 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	236 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	181 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	294 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	135 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	236 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	204 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	264 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	225 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	177 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	189 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	227 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	183 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	252 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	195 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	195 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	217 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	217 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	197 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	238 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	193 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	268 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	233 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	207 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	241 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	215 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	276 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	206 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	231 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	166 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	273 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	264 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	319 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	271 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	219 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	278 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	161 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	234 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	255 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	235 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	199 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	246 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	387 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	171 EUR	103 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