

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DEC9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	669 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	694 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	831 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	582 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	677 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	579 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	455 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	636 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	475 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	550 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	378 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	695 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	576 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	496 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	600 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1334 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	599 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	579 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	579 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	572 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	542 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	566 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	593 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	491 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	291 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	542 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	536 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	555 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1327 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	586 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	556 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	557 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	542 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	604 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	560 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	568 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	559 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	559 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	575 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	590 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	539 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	562 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	396 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	550 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	548 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	551 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	579 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	558 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	545 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	579 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	551 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	587 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	547 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	578 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	571 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	567 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	581 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	539 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	493 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	522 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	524 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	579 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	523 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	490 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	569 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	573 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	546 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	581 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	588 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	554 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	542 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	600 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	545 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	557 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	581 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	591 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	568 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	559 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	554 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	562 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	566 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	678 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	454 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	465 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	496 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	496 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	586 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	583 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	546 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	598 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	557 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	565 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	531 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	578 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	543 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	566 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	556 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	536 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	550 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	613 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	559 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	588 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	583 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	534 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	553 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	598 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	555 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	319 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	236 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	331 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	201 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	322 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	264 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	242 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	316 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	304 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	361 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	335 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	347 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	386 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	251 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	292 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	214 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	201 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	349 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	374 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	322 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	322 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	274 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	300 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	265 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	353 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	246 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	269 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	315 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	295 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	246 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	217 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	289 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	264 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	155 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	361 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	454 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	454 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	454 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	203 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	301 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	326 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	352 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	331 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	217 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	350 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	229 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	382 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	471 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	239 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	266 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	288 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	288 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	403 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	288 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	166 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	347 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	289 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	174 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2282 EUR	436 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	366 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	303 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	205 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	229 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	178 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	147 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	292 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	277 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	183 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	147 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	284 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	165 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	160 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	217 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	167 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	163 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	222 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	159 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	178 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	262 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	212 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	169 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	186 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	164 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	219 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	209 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	192 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	192 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	192 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	192 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	203 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	193 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	198 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	228 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	198 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	186 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	208 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	219 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	197 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	191 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	226 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	186 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	349 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	252 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	266 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	186 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	221 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	235 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	241 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	196 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	225 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	233 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