

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DET3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	242 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	250 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	411 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	314 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	316 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	323 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	339 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	266 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	284 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	381 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	369 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	274 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	202 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	206 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	198 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	224 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	237 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	242 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	249 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	363 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	225 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	189 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	214 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	261 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	261 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	267 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	233 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	247 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	232 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	245 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	219 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	271 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	237 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	243 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	279 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	290 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	252 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	515 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	349 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	386 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	426 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	450 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	482 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	406 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	462 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	424 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	432 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	376 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	436 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	401 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	367 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	437 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	457 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	462 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	463 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	461 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	451 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	469 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	447 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	454 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	476 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	457 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	440 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	409 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	385 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	466 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	455 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	451 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	436 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	454 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	462 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	433 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	460 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	456 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	465 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	457 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	443 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	477 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	448 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	449 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	480 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	465 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	441 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	436 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	437 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	452 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	494 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	442 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	450 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	464 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	492 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	464 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	404 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	318 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	337 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	324 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	379 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	256 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	185 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	167 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	155 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	272 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	134 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	165 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	237 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	136 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	554 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	205 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	238 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	238 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	238 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	236 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	188 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	158 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	182 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	211 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	159 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	167 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	183 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	240 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	197 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	175 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	167 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	194 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	186 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	171 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	233 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	149 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	219 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	214 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	223 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	222 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	222 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	197 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	205 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	239 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	229 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	231 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	226 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	201 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	221 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	208 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	187 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	226 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	226 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	208 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	204 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	211 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	233 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	165 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	170 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	244 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	271 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	235 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	185 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	174 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	207 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	200 EUR	88 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