

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DH70**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	669 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	812 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	779 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	817 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	671 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	789 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	534 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	700 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	641 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	568 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	850 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	610 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	596 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	589 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	563 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	605 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	616 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	639 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	528 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	615 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	536 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	654 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	568 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	542 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	579 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	579 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	554 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	580 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	606 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	518 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	536 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	576 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	539 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	563 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	608 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	511 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	540 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	516 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	600 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	600 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	583 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	519 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	607 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	584 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	507 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	587 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	552 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	572 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	627 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	614 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	576 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	535 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	540 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	552 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	567 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	522 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	581 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	617 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	567 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	578 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	576 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	541 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	597 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	574 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	559 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	580 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	569 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	609 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	553 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	554 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	594 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	541 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	563 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	572 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	566 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	619 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	567 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	550 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	529 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	540 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	557 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	583 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	571 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	574 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	567 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	560 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	773 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	773 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	638 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	548 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	592 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	735 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	498 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	452 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	446 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	718 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	642 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	663 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	692 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	635 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	624 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	644 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	571 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	630 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	503 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	544 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	623 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	502 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	646 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	505 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	625 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	854 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	731 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	727 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	688 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	550 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	697 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	688 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	704 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	583 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	500 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	482 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	477 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	495 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	429 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	563 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	354 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	444 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	401 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	401 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	378 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	384 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	393 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	270 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	323 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	334 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	385 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	377 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	384 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	339 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	362 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	341 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	342 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	447 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	366 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	296 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	296 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	296 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	454 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	271 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	270 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	244 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	254 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	290 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	277 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	292 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	217 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	313 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	320 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	258 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	235 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	211 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	249 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	347 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	215 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	192 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	232 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	200 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	256 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	239 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	343 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	261 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	274 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	335 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	315 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	291 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	221 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	333 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	196 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	247 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	263 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	275 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	263 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	269 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	318 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	253 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	273 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	277 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	276 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	287 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	307 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	278 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	252 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	288 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	264 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	253 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	240 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	331 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	239 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	289 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	265 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	265 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	241 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	254 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	214 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	250 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	221 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	293 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	178 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	250 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	266 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	215 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	250 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	244 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	228 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	251 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	240 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	265 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	191 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	277 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	185 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	196 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	219 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	208 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	221 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	233 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	254 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	219 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	289 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	198 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	208 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	196 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	246 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	237 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	229 EUR	97 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