

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DKH5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	622 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	563 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	700 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	554 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	576 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	596 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	585 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	551 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	364 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	571 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	551 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	595 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	580 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	579 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	624 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	581 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	569 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	582 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	463 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	584 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	566 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	586 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	604 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	550 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	604 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	604 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	554 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	591 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	534 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	560 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	608 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	577 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	581 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	576 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	585 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	572 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	641 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	554 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	575 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	575 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	572 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	583 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	549 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	571 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	741 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	540 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	571 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	547 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	555 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	554 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	548 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	608 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	550 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	552 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	584 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	568 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	557 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	558 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	515 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	509 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	541 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	509 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	517 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	493 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	444 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	372 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	431 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	475 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	333 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	534 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	546 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	453 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	453 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	419 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	393 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	394 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	406 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	395 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	423 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	384 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	435 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	457 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	495 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	504 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	455 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	322 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	385 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	327 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	276 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	266 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	283 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	283 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	274 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	217 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	238 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	282 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	232 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	259 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	255 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	282 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	259 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	291 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	224 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	261 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	270 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	299 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	205 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	203 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	174 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	201 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	211 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	188 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	199 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	204 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	172 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	180 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	231 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	168 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	177 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	199 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	179 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	144 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	149 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	269 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	226 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	226 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	208 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	156 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	246 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	183 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	221 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	183 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	237 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	175 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	233 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	172 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	155 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	276 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	354 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	354 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	354 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	201 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	195 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	212 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	225 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	287 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	184 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	214 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	198 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	187 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	235 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	286 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	170 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	299 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	201 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	212 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	169 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	212 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	151 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	150 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	214 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	208 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	191 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	194 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	171 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	174 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	218 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	201 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	177 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	241 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	221 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	250 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	238 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	207 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	245 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	243 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	209 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	233 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	233 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	233 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	233 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	153 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	193 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	185 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	161 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	208 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	214 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	191 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	240 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	187 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	199 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	222 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	209 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	227 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	211 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	276 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	191 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	208 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	214 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	233 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	208 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	216 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	235 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	258 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	214 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	243 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