

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DKK9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	690 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	645 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	582 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	602 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	564 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	644 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	597 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	591 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	525 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	580 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	566 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	501 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	630 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	517 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	457 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	576 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	459 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	567 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	542 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	475 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	643 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	635 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	523 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	540 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	568 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	523 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	897 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	897 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	560 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	572 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	546 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	631 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	638 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	565 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	544 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	617 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	702 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	557 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	600 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	581 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	568 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	568 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	587 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	610 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	500 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	593 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	721 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	550 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	523 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	558 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	519 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	607 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	443 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	738 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	547 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	586 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	542 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	605 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	601 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	642 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	594 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	567 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	581 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	544 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	546 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	576 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	619 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	577 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	550 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	592 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	527 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	516 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	603 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	549 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	565 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	600 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	582 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	552 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	546 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	553 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	549 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	576 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	543 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	526 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	601 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	582 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	600 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	445 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	645 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	500 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	442 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	395 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	532 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	509 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	546 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	396 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	439 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	434 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	486 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	492 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	533 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	590 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	536 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	564 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	550 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	576 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	572 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	636 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	545 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	289 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	181 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	251 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	319 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	211 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	212 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	219 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	229 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	276 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	276 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	205 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	219 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	111 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	167 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	199 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	252 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	244 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	283 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	246 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	189 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	188 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	255 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	199 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	180 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	268 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	241 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	327 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	327 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	327 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	196 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	200 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	232 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	265 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	209 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	167 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	221 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	248 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	240 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	221 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	182 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	252 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	219 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	244 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	147 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	314 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	189 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	172 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	204 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	169 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	175 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	159 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	195 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	235 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	202 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	121 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	189 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	162 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	182 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	235 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	133 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	189 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	252 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	195 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	166 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	331 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	240 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	245 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	302 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	341 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	266 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	205 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	205 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	242 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	242 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	242 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	242 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	201 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	192 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	161 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	251 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	187 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	195 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	212 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	167 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	193 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	235 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	228 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	263 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	135 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	289 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	251 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	244 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	196 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	177 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	217 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	184 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	238 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	205 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	266 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	211 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	311 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	167 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	235 EUR	125 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