

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DER7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	619 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2026	669 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	927 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	666 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	668 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	705 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	727 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2026	600 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	602 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	687 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	708 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	679 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	654 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	621 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2026	649 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	677 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	689 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	712 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	548 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	673 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	933 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	669 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	653 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	695 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	778 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	778 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	662 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	679 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	807 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	682 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2026	675 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	664 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	667 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	644 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	687 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2026	639 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	652 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	665 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	681 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	666 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1110 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	677 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	641 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	667 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	683 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	657 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	712 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	656 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	683 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	654 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	702 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	643 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	675 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	692 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	652 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	660 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	678 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	666 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	699 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	691 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	656 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	689 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	654 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	676 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	708 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	660 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	653 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	659 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	697 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	653 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	688 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	650 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	664 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	645 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	664 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	678 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	640 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	708 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	674 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	652 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	702 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	655 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	625 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	771 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	600 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	588 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	817 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	768 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	569 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	694 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	662 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	651 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	728 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2026	662 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	798 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	750 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	810 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	776 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	675 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	682 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR

02-06-2026	690 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	654 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	651 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	356 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	541 EUR	224 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	312 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	362 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	290 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	298 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	296 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	371 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	304 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	259 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	367 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	263 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	317 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	226 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	261 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	404 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	282 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	296 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	248 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	255 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	255 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	202 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	272 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	240 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	227 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	235 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	228 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	283 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	249 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	297 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	248 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	223 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	351 EUR	186 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	389 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	312 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	327 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	327 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	327 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	364 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	241 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	295 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	235 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	267 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	246 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	222 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	316 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	188 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	232 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	216 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	274 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	212 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	233 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	232 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	308 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	223 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	266 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	338 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	171 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	219 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	306 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	249 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	341 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	321 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	448 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	253 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	319 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	233 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	213 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	224 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	252 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	228 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	245 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	242 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	240 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	214 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	231 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	261 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	270 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	160 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	303 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	254 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	275 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	305 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	376 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	208 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	189 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	226 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	292 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	334 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	368 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	382 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	382 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	291 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	338 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	317 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	317 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	377 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	313 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	313 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	313 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	313 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	253 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	329 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	305 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	313 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	339 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	326 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	357 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	288 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	263 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	312 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	299 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	254 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	305 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	332 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	298 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	286 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	281 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	287 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	342 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	270 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	245 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	226 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	273 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	270 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	373 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	440 EUR	199 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	370 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	222 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	300 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	255 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	233 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	273 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	254 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	225 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	284 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	305 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	285 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR