

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DES5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	526 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	564 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	758 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	561 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	550 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	591 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	609 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	521 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	500 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	575 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	586 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	567 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	434 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	449 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	418 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	478 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	498 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	504 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	384 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	566 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	719 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	471 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	389 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	416 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	493 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	493 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	356 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	382 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	484 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	480 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	529 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	490 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	529 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	473 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	575 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	517 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	551 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	550 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	573 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	538 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	892 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	568 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	546 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	554 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	572 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	555 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	600 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	553 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	580 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	549 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	583 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	545 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	571 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	579 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	547 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	557 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	567 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	563 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	575 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	576 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	555 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	577 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	546 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	564 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	587 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	562 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	559 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	562 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	581 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	548 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	573 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	564 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	555 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	542 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	555 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	579 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	537 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	580 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	561 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	562 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	578 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	562 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	532 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	600 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	580 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	586 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	588 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	569 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	576 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	560 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	563 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	574 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	595 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	556 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	594 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	609 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	579 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	605 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	612 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	549 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	550 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	551 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	590 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	364 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	289 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	233 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	238 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	255 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	255 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	219 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	263 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	212 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	241 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	198 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	223 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	439 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	240 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	209 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	232 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	189 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	188 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	184 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	225 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	207 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	234 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	212 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	289 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	148 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1011 EUR	533 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	261 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	278 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	278 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	278 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	297 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	246 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	226 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	207 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	189 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	247 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	163 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	192 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	224 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	249 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	267 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	235 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	267 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	270 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	329 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	219 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	256 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	199 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	216 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	206 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	198 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	189 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	216 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	228 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	143 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	236 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	226 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	206 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	222 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	308 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	199 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	237 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	277 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	278 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	270 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	270 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	258 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	235 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	286 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	286 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	305 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	239 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	239 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	239 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	239 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	229 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	259 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	266 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	239 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	242 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	253 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	307 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	244 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	243 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	244 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	273 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	291 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	261 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	252 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	252 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	257 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	297 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	226 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	204 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	247 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	325 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	332 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	296 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	269 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	213 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	238 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	234 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	241 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	248 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	242 EUR	106 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