

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DLC4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	578 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	577 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	550 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	583 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	593 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	535 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	592 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	619 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	604 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	571 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	600 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	576 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	528 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	603 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	571 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	536 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	575 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	597 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	560 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	547 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	603 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	573 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	533 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	550 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	568 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	582 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	555 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	561 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	565 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	550 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	555 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	559 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	566 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	544 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	552 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	534 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	560 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	549 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	533 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	554 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	531 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	531 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	622 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	593 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	568 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	584 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	555 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	745 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	607 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	562 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	562 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	587 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	549 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	597 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	584 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	605 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	544 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	574 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	564 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	557 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	586 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	575 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	556 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	550 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	572 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	562 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	572 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	575 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	550 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	559 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	537 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	571 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	562 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	551 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	526 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	593 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	565 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	581 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	584 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	559 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	593 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	591 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	577 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	572 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	549 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	550 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2760 EUR	1314 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	668 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	668 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	490 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	665 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	617 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	681 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	565 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	567 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	555 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	680 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	575 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	673 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	649 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	608 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	595 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	495 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	597 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	595 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	657 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	597 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	555 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	578 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	561 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	259 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	223 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	266 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	455 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	313 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	250 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	263 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	236 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	238 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	249 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	284 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	231 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	231 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	254 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	358 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	314 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	236 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	276 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	276 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	234 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	304 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	315 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	290 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	254 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	318 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	313 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	326 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	283 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	232 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	240 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	343 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	259 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	869 EUR	485 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	537 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	337 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	337 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	320 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	374 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	320 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	206 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	235 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	252 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	274 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	266 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	255 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	235 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	231 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	270 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	232 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	203 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	251 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	238 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	249 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	208 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	305 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	282 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	204 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	198 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	246 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	321 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	289 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	977 EUR	824 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	233 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	259 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	408 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	316 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	397 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	266 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	300 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	320 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	291 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	237 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	273 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	257 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	249 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	288 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	238 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	250 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	425 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	225 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	256 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	251 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	337 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	332 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	251 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	251 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	276 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	276 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	302 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	299 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	247 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	247 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	266 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	266 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	252 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	249 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	269 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	258 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	314 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	287 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	218 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	254 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	228 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	237 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	224 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	217 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	195 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	197 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	249 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	221 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	221 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	252 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	228 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	209 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	246 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	218 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	236 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	256 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	240 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	206 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	237 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR