

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4L4E7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1054 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	998 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1345 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1405 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1168 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1150 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1307 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1101 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	985 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1018 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	906 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	752 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	929 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	695 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	652 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	672 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	824 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	771 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	718 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	942 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	738 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	834 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	836 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	700 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1014 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1074 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	958 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	971 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1362 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1293 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1315 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1187 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1596 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1297 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1430 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1121 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1121 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1017 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1094 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1111 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1055 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1062 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1366 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1285 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1475 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	994 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1244 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	1314 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1292 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1374 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1424 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1154 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1197 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	958 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	960 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1194 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1245 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1284 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1166 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1161 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	977 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1269 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1247 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1280 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1037 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	909 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	877 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	653 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	622 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	635 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	659 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	587 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	797 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	709 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	775 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	790 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	765 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	722 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	689 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	790 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	815 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	779 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	804 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	721 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	805 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	869 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	789 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	722 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	879 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1054 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1043 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	880 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1007 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	999 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	896 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	993 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	784 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	703 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	673 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	650 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	679 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	636 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	574 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	574 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	635 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	689 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	826 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	781 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	713 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	588 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	687 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	673 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	743 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	674 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	559 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	672 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	569 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	532 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	552 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	637 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	639 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	704 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	658 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	609 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	617 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	617 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	667 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	698 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	698 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	699 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	659 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	719 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	721 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	722 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	586 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	600 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	856 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	886 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	805 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	972 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	742 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	704 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	704 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	704 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	723 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	650 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	555 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	598 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	665 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	696 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	511 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	691 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	605 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	556 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	649 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	646 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	560 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	582 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	550 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	657 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	754 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	650 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	790 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	928 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	937 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1135 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	907 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	945 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	938 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	905 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	998 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	989 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	896 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1030 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1001 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	900 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	881 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	875 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1100 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	961 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1049 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1055 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1076 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1167 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1096 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1236 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1288 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1096 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1127 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1355 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1206 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1266 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1149 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1243 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1163 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1093 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1059 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1059 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	980 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	1065 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1065 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1065 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1069 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1069 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1027 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1027 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	968 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1018 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	972 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1063 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1029 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1009 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	917 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	933 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	988 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1030 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1030 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	928 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	900 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR