

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4L9H9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	2070 EUR	719 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1907 EUR	629 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	2556 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	3135 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	2531 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	2373 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	2133 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	2171 EUR	709 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	2204 EUR	719 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	2941 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	2220 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1334 EUR	356 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1311 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1731 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1653 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1430 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1300 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1298 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	804 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	693 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	612 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	508 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	400 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	357 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	305 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	569 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	304 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	287 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	546 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	577 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	397 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	595 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	600 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	339 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	378 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	342 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	342 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	346 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	439 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	548 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	325 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	289 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	326 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	479 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	400 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	498 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	486 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	561 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	545 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	513 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	430 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	505 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	439 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	384 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	544 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	414 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	457 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	362 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	497 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	491 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	357 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	445 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	389 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	442 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	453 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	409 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	403 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	499 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	409 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	439 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	336 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	308 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	297 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	315 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	304 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	350 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	371 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	367 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	364 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	355 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	368 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	308 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	319 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	288 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	247 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	277 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	257 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	276 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	251 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	250 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	276 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	303 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	285 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	316 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	335 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	343 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	348 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	355 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	388 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	348 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	331 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	370 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	370 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	342 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	312 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	311 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	327 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	333 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	348 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	354 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	208 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	401 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	353 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	300 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	268 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	274 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	277 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	308 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	316 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	309 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	386 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	343 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	368 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	396 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	396 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	416 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	413 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	440 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	394 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	392 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	351 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	389 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	401 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	351 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	429 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	482 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	480 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	447 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	549 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	496 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	581 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	581 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	581 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	495 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	593 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	511 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	540 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	557 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	555 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	477 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	506 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	485 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	454 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	435 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	454 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	443 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	466 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	511 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	518 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	455 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	628 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	527 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	633 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	588 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	626 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	466 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	498 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	449 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	479 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	413 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	480 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	479 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	479 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	413 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	399 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	483 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	409 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	481 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	516 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	452 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	588 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	548 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	599 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1011 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	972 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	901 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1088 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1067 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1187 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1193 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1246 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1250 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1262 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1417 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1310 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1360 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1363 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1556 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1556 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1509 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1718 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1488 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1599 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1599 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1600 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	1478 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1478 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1478 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1653 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1653 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1609 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1637 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1582 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1575 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1605 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1436 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1472 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1380 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1469 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1569 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1480 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1543 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1657 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1641 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1508 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR