

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4LAF3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	479 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	500 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	449 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	476 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	439 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	428 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	458 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	481 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	439 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	485 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	426 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	473 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	462 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	401 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	449 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	489 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	418 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	406 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	440 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	536 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	490 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	566 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	433 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	595 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	498 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	594 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	517 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	550 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	410 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	526 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	395 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	525 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	524 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	507 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	477 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	429 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	413 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	427 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	513 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	442 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	536 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	545 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	418 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	454 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	621 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	478 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	518 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	463 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	469 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	533 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	518 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	503 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	404 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	497 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	473 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	534 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	476 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	454 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	511 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	423 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	501 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	589 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	393 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	456 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	479 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	509 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	493 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	487 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	433 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	480 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	486 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	455 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	431 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	499 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	500 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	471 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	444 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	468 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	412 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	418 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	419 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	441 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	400 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2347 EUR	1083 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	450 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	450 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	440 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	452 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	453 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	459 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	496 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	437 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	474 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	650 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	410 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	435 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	429 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	463 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	498 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	450 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	504 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	425 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	463 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	463 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	445 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	444 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	455 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	340 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	320 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	289 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	467 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	304 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	282 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	366 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	363 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	450 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	442 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	366 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	252 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	290 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	398 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	398 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	306 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	421 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	258 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	428 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	428 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	565 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	553 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	457 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	388 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	352 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	443 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	434 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	428 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	362 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	366 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	342 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	256 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	251 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	554 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	437 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	294 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	294 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	277 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	234 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	211 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	177 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	204 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	214 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	205 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	176 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	223 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	232 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	221 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	171 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	199 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	186 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	243 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	214 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	208 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	221 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	760 EUR	637 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	214 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	216 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	216 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	158 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	234 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	290 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	229 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	263 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	204 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	262 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	271 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	204 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	195 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	223 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	170 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	317 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	241 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	218 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	194 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	290 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	243 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	238 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	238 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	187 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	187 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	205 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	215 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	204 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	186 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	183 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	171 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	206 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	161 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	195 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	207 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	247 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	327 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR