

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4LBM7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1482 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	387 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	899 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	368 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	614 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	582 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	442 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	591 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	435 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	449 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	426 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	431 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	721 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	525 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	500 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	752 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	624 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	409 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	361 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	1216 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	340 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	535 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	478 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	439 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	468 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	480 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	508 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	464 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	514 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	634 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	530 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	518 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	428 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	503 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	612 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	562 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	464 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	537 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	543 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	455 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	455 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	525 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	526 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	500 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	546 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	437 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	543 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	531 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	516 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	589 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	522 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	454 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	599 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	532 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	467 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	501 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	506 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	477 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	563 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	477 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	492 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	571 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	414 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	435 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	502 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	552 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	452 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	444 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	416 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	487 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	522 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	480 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	538 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	448 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	550 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	511 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	501 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	522 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	480 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	569 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	469 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	527 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	516 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	507 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	619 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	516 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	432 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	432 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	569 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	606 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	471 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	534 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	513 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	390 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	468 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	374 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	376 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	312 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	258 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	389 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	495 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	305 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	295 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	334 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	151 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	258 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	258 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	220 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	267 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	192 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	197 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	243 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	207 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	262 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	164 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	542 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	261 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	263 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	204 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	174 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	148 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	188 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	248 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	114 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	318 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	318 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	219 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	255 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	214 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	346 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	325 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	341 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	276 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	294 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	239 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	274 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	290 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	304 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	408 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	229 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	347 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	429 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	429 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	429 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	261 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	251 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	262 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	342 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	368 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	266 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	239 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	259 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	353 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	642 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	333 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	261 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	285 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	237 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	255 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	204 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	255 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	270 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	224 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	438 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	301 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	348 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	265 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	279 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	119 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	451 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	359 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	185 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	418 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	321 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	241 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	303 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	322 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	251 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	278 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	303 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	305 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	160 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	369 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	288 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	183 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	200 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	214 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	159 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	133 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	148 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	184 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	245 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	243 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	226 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	237 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	296 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	208 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	220 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	206 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	169 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	214 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	214 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	252 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	216 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	216 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	216 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	216 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	213 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	288 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	255 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	178 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	222 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	181 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	266 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	205 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	250 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	216 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	244 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	212 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	225 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	229 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	198 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	265 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	269 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	206 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR