

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4LBS4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	507 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	650 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	486 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	540 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	656 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	559 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	592 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	493 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	501 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	590 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	619 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	585 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	523 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	642 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	662 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	585 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	545 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	694 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	577 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	571 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	605 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	593 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	575 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	518 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	582 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	607 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	506 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	636 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	556 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	586 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	530 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	573 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	534 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	569 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	526 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	573 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	565 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	607 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	590 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	561 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	573 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	609 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	605 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	500 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	551 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	547 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	553 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	556 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	555 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	532 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	525 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	568 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	624 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	573 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	573 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	512 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	558 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	578 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	538 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	589 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	519 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	529 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	567 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	532 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	572 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	553 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	526 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	545 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	522 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	524 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	598 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	541 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	529 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	617 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	614 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	607 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	542 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	503 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	502 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	589 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	603 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	568 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	529 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	529 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	623 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	557 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	523 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	642 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	599 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	559 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	625 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	613 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	605 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	563 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	590 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	567 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	571 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	532 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	556 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	563 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	553 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	597 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	572 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	585 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	585 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	333 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	391 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	409 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	814 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	844 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	554 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	813 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	592 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	511 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	415 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	500 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	414 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	386 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	321 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	462 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	411 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	405 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	237 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	343 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	343 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	424 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	439 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	411 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	433 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	369 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	375 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	396 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	427 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	367 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	416 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	502 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	333 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	518 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	634 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	664 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	722 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	722 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	722 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	810 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	690 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	815 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	468 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	184 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	331 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	174 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	376 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	467 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	490 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	457 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	530 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	308 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	384 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	246 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	271 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	585 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	410 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	414 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	387 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	785 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	613 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	604 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	928 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	454 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	433 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	359 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	296 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	184 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	370 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	218 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	173 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	287 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	329 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	228 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	248 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	257 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	246 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	303 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	205 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	274 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	244 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	255 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	259 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	202 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	396 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	411 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	365 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	229 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	134 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	178 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	240 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	225 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	188 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	229 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	255 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	277 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	173 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	221 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	273 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	268 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	150 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	241 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	201 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	211 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	287 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	221 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	195 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR