

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4LBZ9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1800 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	741 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	817 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	672 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	771 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	535 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1236 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	750 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	500 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1267 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	405 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	615 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	486 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	779 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	489 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	595 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	5093 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	775 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	539 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	451 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	723 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	602 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	488 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	559 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	700 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	700 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	564 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	518 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1164 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	639 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	556 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	537 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	546 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	618 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	608 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	578 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	589 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	559 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	559 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	571 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	568 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	568 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	595 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	557 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	563 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	515 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	587 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	610 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	612 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	564 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	574 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	553 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	543 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	567 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	556 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	535 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	581 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	574 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	578 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	510 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	618 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	573 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	598 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	549 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	659 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	565 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	533 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	553 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	561 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	535 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	602 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	559 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	456 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	540 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	601 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	513 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	544 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	562 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	582 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	569 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	593 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	636 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	564 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	541 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	499 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	561 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	592 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	543 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	581 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	513 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	665 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	614 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	688 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	558 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	489 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	547 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	554 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	613 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	575 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	536 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	550 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	606 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	633 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	690 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	666 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	543 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	702 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	681 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	645 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1033 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	285 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	387 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	798 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	298 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	378 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	337 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	237 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	431 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	361 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	371 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	646 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	311 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	333 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	401 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	336 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	336 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	386 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	363 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	426 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	302 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	275 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	491 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	314 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	335 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	361 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	309 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	374 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	322 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	658 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	531 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	506 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	972 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	972 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	972 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	700 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	669 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1158 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1672 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1299 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	405 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	440 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	550 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	498 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	424 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	530 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	440 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	500 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	337 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	292 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	333 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	342 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	321 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	325 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	240 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	270 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	239 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	266 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	259 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	628 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	219 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	364 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	299 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	444 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	283 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	340 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	266 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	215 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	289 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	371 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	393 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	331 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	350 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	421 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	333 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	296 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	398 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	315 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	497 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	290 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	650 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	278 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	146 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	352 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	219 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	277 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	270 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	239 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	224 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	215 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	215 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	322 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	182 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	238 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	238 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	262 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	237 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	237 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	237 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	237 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	282 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	209 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	268 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	249 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	270 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	329 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	186 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	215 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	263 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	208 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	218 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	227 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	218 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR