

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4LCB8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1060 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	485 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	949 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	517 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	458 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	381 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	450 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	674 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1158 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	389 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	629 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	631 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	530 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	416 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	597 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	635 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	598 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	607 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	586 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	557 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	617 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	878 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	475 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	576 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	816 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	660 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	646 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	879 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	597 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	450 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	580 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	571 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	542 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	499 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	641 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	793 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	549 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	578 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	596 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	523 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	523 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	560 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	643 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	530 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	512 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	590 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	600 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	601 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	549 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	653 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	583 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	604 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	548 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	539 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	568 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	540 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	562 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	609 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	562 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	545 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	550 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	545 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	545 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	525 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	574 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	566 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	606 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	536 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	540 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	556 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	604 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	574 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	539 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	627 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	569 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	602 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	662 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	527 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	552 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	640 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	547 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	475 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	569 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	633 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	541 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	581 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	500 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	500 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	579 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	643 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	495 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	536 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	635 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	479 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	618 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	640 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	640 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	600 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	648 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	635 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	628 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	565 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	538 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	564 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	550 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	617 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	551 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	693 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	622 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	587 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	288 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	908 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	283 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	328 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	361 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	288 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	219 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	392 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	444 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	385 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	385 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	385 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	438 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	579 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	595 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	406 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	338 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	302 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	366 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	366 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	366 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	312 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	257 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	461 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	293 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	278 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	343 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	277 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	348 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	226 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	441 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	292 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	255 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	393 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	213 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	372 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	269 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	214 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	219 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	304 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	328 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	181 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	205 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	204 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	162 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	321 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	290 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	238 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	205 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	204 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	266 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	194 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	253 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	169 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	241 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	272 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	200 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	200 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	186 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	256 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	208 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	179 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	249 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	244 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	317 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	246 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	275 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	168 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2026	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	233 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	211 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	134 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	350 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	238 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	289 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	180 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	201 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	255 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	292 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	249 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	202 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	223 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	393 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	64 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR