

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4LCV6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	939 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	908 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	744 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	764 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	756 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	529 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	698 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	488 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	833 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	412 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	958 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	906 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	899 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	911 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1045 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1227 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1308 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1074 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	1309 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	934 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1464 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1202 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1314 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1058 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1505 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1339 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	1128 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	634 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	916 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	903 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	915 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	738 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	687 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	677 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	601 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	561 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	540 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	793 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	614 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	832 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	832 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	495 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	506 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	479 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	616 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1072 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	576 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	529 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	615 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	559 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	623 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	504 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	599 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	555 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	592 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	544 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	615 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	549 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	523 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	600 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	580 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	540 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	542 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	551 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	574 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	546 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	540 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	559 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	548 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	498 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	568 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	492 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	578 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	514 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	554 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	557 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	603 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	622 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	591 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	526 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	572 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	567 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	523 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	626 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	584 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	569 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	571 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	612 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	725 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	495 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	566 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	609 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	584 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	633 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	485 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	700 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	709 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	683 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	636 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	575 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	533 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	579 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	548 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	579 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	573 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	588 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	699 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	377 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1006 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	334 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	217 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	301 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	351 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	361 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	373 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	325 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	416 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	312 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	369 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	955 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	826 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	702 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	555 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	590 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	357 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	738 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	701 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	701 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	639 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	773 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	722 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	694 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	645 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	787 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	469 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	639 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	619 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	527 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	551 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	684 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	814 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	664 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	358 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	572 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	572 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	572 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	868 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	242 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	350 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	386 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	199 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	757 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1052 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	855 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	395 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	587 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	664 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	757 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	576 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	529 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	665 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	550 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	505 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	479 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	359 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	295 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	513 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	477 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	286 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	192 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	232 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	199 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	255 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	239 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	226 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	259 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	202 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	215 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	213 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	248 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	201 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	257 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	255 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	278 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	268 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	236 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	300 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	263 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	244 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	212 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	416 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	256 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	256 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	247 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	198 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	186 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	209 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	209 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	209 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	209 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	231 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	249 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	242 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	195 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	145 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	237 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	255 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	205 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	189 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	208 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR