

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4LDL5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	467 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	478 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	541 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	493 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	479 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	448 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	479 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	479 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	440 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	434 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	545 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	441 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	461 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	447 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	458 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	608 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	457 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	459 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	463 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	663 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	462 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	447 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	461 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	506 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	437 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	437 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	461 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	453 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	449 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	435 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	474 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	435 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	450 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	473 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	484 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	437 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	437 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	446 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	459 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	476 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	498 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	440 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	439 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	476 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	463 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	441 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	477 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	456 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	495 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	461 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	429 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	504 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	463 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	479 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	456 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	453 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	438 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	443 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	463 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	471 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	451 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	458 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	485 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	440 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	484 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	448 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	469 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	452 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	467 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	447 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	429 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	461 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	465 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	457 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	451 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	450 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	457 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	450 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	431 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	453 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	475 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	441 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	441 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	484 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	410 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	490 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	455 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	468 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	542 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	414 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	411 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	411 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	397 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	444 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	428 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	484 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	429 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	506 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	454 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	411 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	505 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	442 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	486 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	471 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	317 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	417 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	350 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	355 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	350 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	352 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	344 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	273 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	254 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	296 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	242 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	242 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	242 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	264 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	274 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	339 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	257 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	295 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	242 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	242 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	242 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	276 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	312 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	262 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	274 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	268 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	341 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	232 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	303 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	349 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	332 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	252 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	252 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	354 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	274 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	306 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	306 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	306 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	306 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	257 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	250 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	193 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	194 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	211 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	201 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	181 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	185 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	185 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	216 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	247 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	176 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	184 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	228 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	150 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	188 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	264 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	234 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	229 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	237 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	263 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	191 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	246 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	228 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	215 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	227 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	241 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	207 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	195 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	227 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	203 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	227 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	176 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	245 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	238 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	202 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	224 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	224 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	218 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	214 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	209 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	219 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	64 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR