

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4A6N6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	740 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	740 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	4941 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	4125 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	3124 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1115 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	2250 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1217 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1832 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1789 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	2765 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1222 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1205 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	2246 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	2334 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	2013 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1630 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	2034 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	1737 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	1114 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1508 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1628 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	462 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1264 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	2121 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1904 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	1008 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1685 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1201 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1757 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1543 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	438 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1123 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	939 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1447 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1008 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1130 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	758 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1159 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1159 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1096 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1174 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	975 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	1012 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	925 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1219 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	619 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	911 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	683 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	900 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	727 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	522 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	577 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	545 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	388 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	615 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	434 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	641 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	469 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	818 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	503 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	373 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	982 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1079 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	711 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	511 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	974 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	546 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1281 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1065 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	549 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	630 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1293 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	400 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	934 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1259 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1089 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1751 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1298 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1157 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	850 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	702 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	500 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1417 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	916 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2485 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	740 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	740 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	691 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	663 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	759 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	727 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1018 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	505 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	481 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	962 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	518 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	498 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	518 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	498 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	567 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	775 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	858 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	402 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	448 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	521 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	496 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	509 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	461 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	414 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	418 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	334 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	382 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	454 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	469 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	341 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	370 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	311 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	477 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	342 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	312 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	284 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	142 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	219 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	219 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	225 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	331 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	320 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	289 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	289 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	352 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	332 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	271 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	240 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	269 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	274 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	300 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	247 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	243 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	830 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	714 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	843 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	219 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	265 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	594 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	344 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	344 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	404 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	270 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	246 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	257 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	339 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	325 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	229 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	290 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	303 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	343 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	539 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	745 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	419 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	602 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	579 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	356 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	388 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	244 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	422 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	363 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	269 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	378 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	120 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	209 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	233 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	342 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	948 EUR	765 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	147 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	162 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	295 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	100 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	384 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	218 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	94 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	110 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	130 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	106 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	105 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	285 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	162 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	109 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	107 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	265 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	58 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	104 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	104 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	44 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	87 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	60 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	97 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	57 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	113 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	123 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	71 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	98 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	47 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	68 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	83 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	128 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	84 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	78 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	73 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	182 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	114 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	22 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	51 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	87 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	149 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	88 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	68 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	120 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	29 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	242 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	341 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	113 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	209 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	376 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	264 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	132 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	467 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	176 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	193 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	203 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	172 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	184 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

01-10-2025	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR