

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DK59**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	478 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	490 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	514 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	437 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	447 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	485 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	748 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	664 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	342 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	464 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1130 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	449 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	565 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	281 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	529 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	506 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	463 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	566 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	535 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	536 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	597 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	489 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	525 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	479 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	951 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	519 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	16 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	365 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	519 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	583 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	480 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	456 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	483 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	502 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	541 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	473 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	510 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	472 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	460 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	371 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	371 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	683 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	465 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	518 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	539 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	569 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	508 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	518 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	500 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	490 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	539 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	494 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	562 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	471 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	473 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	508 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	497 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	517 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	541 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	452 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	431 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	567 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	450 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	491 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	547 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	427 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	463 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	493 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	485 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	601 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	525 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	475 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	450 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	562 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	465 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	513 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	521 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	559 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	434 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	537 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	392 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	597 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	413 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	473 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	575 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	431 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	523 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	425 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	425 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	422 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	513 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	504 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	681 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	495 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	568 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	549 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	708 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	430 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	665 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	792 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	715 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	473 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	487 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	365 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	618 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	582 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	498 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	681 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	425 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	441 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	680 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	522 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	561 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	339 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	339 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	401 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	518 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	661 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	557 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	446 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	446 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	446 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	388 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	716 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	457 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	785 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	348 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	406 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	375 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	379 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	379 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	500 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	462 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	432 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	403 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	488 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	312 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	491 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	444 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	388 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	728 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	356 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	443 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	369 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	350 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	453 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	404 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	404 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	404 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	404 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	378 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	455 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	370 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	383 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	427 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	447 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	285 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	496 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	480 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	536 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	358 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	449 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	359 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	304 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	352 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	209 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	289 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	228 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	384 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	608 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	650 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	483 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	723 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	471 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	478 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	525 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	481 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	705 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	258 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	432 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	351 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	419 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	226 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	311 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	357 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	266 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	249 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	163 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	311 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	225 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	550 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	113 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	160 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	147 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	198 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	370 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	336 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	247 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	225 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	117 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	150 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	118 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	185 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	195 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	299 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	293 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	293 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	279 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	162 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	162 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	162 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	162 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	259 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	233 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	142 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	158 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	275 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	209 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	158 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	270 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	170 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	184 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	173 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	150 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	177 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	220 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	128 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	146 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	153 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	98 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	249 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	272 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	236 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	334 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	252 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	274 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	256 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	211 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	205 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	355 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	274 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	356 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	317 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	347 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	339 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	273 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	272 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	403 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR