

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DKF9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	549 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	611 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	641 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	604 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	552 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	529 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	556 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	550 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	388 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	596 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	616 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	584 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	546 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	657 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	579 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	595 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	625 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	510 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	433 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	674 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	607 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	550 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	588 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	575 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	549 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	549 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	581 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	539 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	535 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	567 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	594 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	532 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	530 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	539 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	517 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	584 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	540 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	579 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	604 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	604 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	535 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	571 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	600 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	560 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	739 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	609 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	561 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	550 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	553 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	569 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	557 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	539 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	628 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	622 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	556 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	616 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	575 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	553 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	513 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	517 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	624 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	609 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	511 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	509 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	625 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	633 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	460 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	624 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	700 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	555 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	541 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	596 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	573 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	553 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	579 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	607 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	534 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	562 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	581 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	561 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	558 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	550 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	545 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	543 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	515 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	602 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	555 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	588 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	569 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	535 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	528 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	523 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	530 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	584 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	564 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	521 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	557 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	512 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	521 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	531 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	556 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	592 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	591 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	546 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	535 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	537 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	565 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	447 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	507 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	424 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	358 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	421 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	435 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	372 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	419 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	386 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	312 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	505 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	479 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	418 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	406 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	400 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1200 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	627 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	524 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	326 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	418 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	418 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	353 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	323 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	385 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	359 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	436 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	319 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	367 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	325 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	386 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	311 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	365 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	452 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	427 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	739 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	852 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1064 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1064 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1064 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	702 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	813 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	669 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	550 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	707 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	782 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	777 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	741 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	619 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	593 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	811 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	732 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	663 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	744 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	694 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	642 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	538 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	387 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	484 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	701 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	776 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	996 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	294 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	458 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1002 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	960 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	740 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	777 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	761 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	585 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	660 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	578 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	598 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	387 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	453 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	468 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	224 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	346 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	249 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	361 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	235 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	241 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	303 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	367 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	272 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	248 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	367 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	229 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	259 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	247 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	275 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	266 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	239 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	282 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	282 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	250 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	303 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	245 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	245 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	229 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	243 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	243 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	243 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	243 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	252 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	255 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	304 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	241 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	263 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	297 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	240 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	229 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	245 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	265 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	283 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	207 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	257 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	234 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	241 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	239 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	266 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	276 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	213 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	207 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	242 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	265 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	213 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	303 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	232 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	244 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	257 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	217 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	290 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	212 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	206 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	236 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	236 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	200 EUR	88 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