

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GKY3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	458 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	494 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	456 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	468 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	439 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	581 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	575 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	525 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	383 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	409 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	442 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	432 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	478 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	429 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	525 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	459 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	456 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	461 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	493 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	456 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	478 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	458 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	569 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	284 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	416 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	416 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	471 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	462 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	483 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	458 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	447 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	435 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	434 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	484 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	486 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	515 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	468 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	447 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	432 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	534 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	516 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	447 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	438 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	444 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	462 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	433 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	431 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	444 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	413 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	486 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	451 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	415 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	455 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	465 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	487 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	504 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	462 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	466 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	440 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	567 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	476 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	459 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	419 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	549 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	452 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	441 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	432 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	469 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	434 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	462 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	446 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	500 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	412 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	436 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	417 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	440 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	416 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	415 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	471 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	477 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	517 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	404 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	447 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	447 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	487 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	428 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	430 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	436 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	460 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	439 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	406 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	474 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	485 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	444 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	474 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	453 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	407 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	482 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	447 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	517 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	436 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	469 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	515 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	515 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	458 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	226 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	177 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	223 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	244 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	247 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	373 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	196 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	201 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	148 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	159 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	180 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	178 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	219 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	222 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	124 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	215 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	132 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	178 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	174 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	273 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	357 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	357 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	357 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	112 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	275 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	208 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	245 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	212 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	164 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	191 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	44 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	272 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	121 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	127 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	182 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	250 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	107 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	107 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	264 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	167 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	150 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	241 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	172 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	138 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	138 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	180 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	132 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	121 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	136 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	143 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	174 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	179 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	184 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	148 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	202 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	135 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	211 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	205 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	209 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	215 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	195 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	206 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	184 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	221 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	201 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	149 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	151 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR