

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4K420**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-11-2026	93 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2026	88 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	87 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
16-11-2026	93 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	101 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2026	94 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2026	97 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2026	103 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2026	98 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2026	113 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2026	99 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
03-11-2026	91 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
01-11-2026	85 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2026	94 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	88 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	80 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	98 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
20-10-2026	100 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2026	97 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2026	104 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2026	91 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	91 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2026	80 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2026	101 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2026	99 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	99 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
05-10-2026	93 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	92 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2026	104 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2026	101 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2026	107 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2026	104 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2026	102 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2026	116 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2026	122 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2026	114 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
21-09-2026	116 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2026	119 EUR	62 EUR	0 EUR	14 EUR
17-09-2026	108 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2026	102 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2026	100 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
14-09-2026	102 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2026	103 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2026	101 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2026	93 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2026	96 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
07-09-2026	109 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR

05-09-2026	108 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
03-09-2026	96 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2026	134 EUR	82 EUR	0 EUR	18 EUR
01-09-2026	200 EUR	100 EUR	0 EUR	21 EUR
31-08-2026	201 EUR	96 EUR	0 EUR	20 EUR
29-08-2026	196 EUR	101 EUR	0 EUR	22 EUR
27-08-2026	191 EUR	99 EUR	0 EUR	21 EUR
26-08-2026	195 EUR	99 EUR	0 EUR	21 EUR
25-08-2026	200 EUR	101 EUR	0 EUR	22 EUR
24-08-2026	183 EUR	97 EUR	0 EUR	21 EUR
22-08-2026	185 EUR	95 EUR	0 EUR	20 EUR
20-08-2026	196 EUR	93 EUR	0 EUR	20 EUR
19-08-2026	164 EUR	85 EUR	0 EUR	18 EUR
18-08-2026	170 EUR	86 EUR	0 EUR	18 EUR
17-08-2026	160 EUR	84 EUR	0 EUR	18 EUR
15-08-2026	164 EUR	78 EUR	0 EUR	17 EUR
14-08-2026	155 EUR	75 EUR	0 EUR	16 EUR
13-08-2026	155 EUR	75 EUR	0 EUR	16 EUR
12-08-2026	142 EUR	74 EUR	0 EUR	16 EUR
11-08-2026	145 EUR	75 EUR	0 EUR	16 EUR
10-08-2026	146 EUR	73 EUR	0 EUR	16 EUR
08-08-2026	125 EUR	64 EUR	0 EUR	14 EUR
06-08-2026	136 EUR	63 EUR	0 EUR	14 EUR
05-08-2026	113 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2026	104 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
01-08-2026	257 EUR	199 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2026	161 EUR	77 EUR	0 EUR	17 EUR
29-07-2026	203 EUR	102 EUR	0 EUR	22 EUR
28-07-2026	196 EUR	98 EUR	0 EUR	21 EUR
27-07-2026	183 EUR	97 EUR	0 EUR	21 EUR
25-07-2026	199 EUR	98 EUR	0 EUR	21 EUR
23-07-2026	207 EUR	99 EUR	0 EUR	21 EUR
22-07-2026	186 EUR	94 EUR	0 EUR	20 EUR
21-07-2026	170 EUR	91 EUR	0 EUR	19 EUR
20-07-2026	170 EUR	86 EUR	0 EUR	19 EUR
18-07-2026	178 EUR	88 EUR	0 EUR	19 EUR
16-07-2026	183 EUR	80 EUR	0 EUR	19 EUR
15-07-2026	175 EUR	85 EUR	0 EUR	18 EUR
14-07-2026	166 EUR	85 EUR	0 EUR	18 EUR
13-07-2026	165 EUR	82 EUR	0 EUR	18 EUR
11-07-2026	170 EUR	83 EUR	0 EUR	18 EUR
08-07-2026	170 EUR	83 EUR	0 EUR	18 EUR
07-07-2026	152 EUR	80 EUR	0 EUR	17 EUR
06-07-2026	166 EUR	81 EUR	0 EUR	17 EUR
03-07-2026	143 EUR	74 EUR	0 EUR	16 EUR
02-07-2026	145 EUR	72 EUR	0 EUR	16 EUR
01-07-2026	166 EUR	79 EUR	0 EUR	17 EUR
29-06-2026	151 EUR	76 EUR	0 EUR	16 EUR
26-06-2026	146 EUR	74 EUR	0 EUR	16 EUR
25-06-2026	138 EUR	68 EUR	0 EUR	15 EUR
24-06-2026	133 EUR	66 EUR	0 EUR	14 EUR
23-06-2026	145 EUR	69 EUR	0 EUR	15 EUR
22-06-2026	157 EUR	77 EUR	0 EUR	17 EUR

19-06-2026	153 EUR	75 EUR	0 EUR	16 EUR
18-06-2026	174 EUR	82 EUR	0 EUR	18 EUR
17-06-2026	163 EUR	84 EUR	0 EUR	18 EUR
16-06-2026	162 EUR	84 EUR	0 EUR	18 EUR
12-06-2026	154 EUR	78 EUR	0 EUR	17 EUR
09-06-2026	150 EUR	77 EUR	0 EUR	17 EUR
08-06-2026	149 EUR	72 EUR	0 EUR	16 EUR
05-06-2026	153 EUR	76 EUR	0 EUR	16 EUR
04-06-2026	165 EUR	82 EUR	0 EUR	18 EUR
03-06-2026	148 EUR	78 EUR	0 EUR	17 EUR
02-06-2026	164 EUR	82 EUR	0 EUR	18 EUR
01-06-2026	143 EUR	76 EUR	0 EUR	17 EUR
29-05-2026	149 EUR	77 EUR	0 EUR	17 EUR
28-05-2026	152 EUR	76 EUR	0 EUR	16 EUR
27-05-2026	160 EUR	76 EUR	0 EUR	16 EUR
26-05-2026	149 EUR	73 EUR	0 EUR	16 EUR
25-05-2026	139 EUR	71 EUR	0 EUR	15 EUR
22-05-2026	144 EUR	68 EUR	0 EUR	15 EUR
21-05-2026	145 EUR	68 EUR	0 EUR	15 EUR
20-05-2026	139 EUR	67 EUR	0 EUR	14 EUR
19-05-2026	135 EUR	69 EUR	0 EUR	15 EUR
18-05-2026	138 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
15-05-2026	135 EUR	66 EUR	0 EUR	14 EUR
14-05-2026	134 EUR	67 EUR	0 EUR	15 EUR
13-05-2026	142 EUR	68 EUR	0 EUR	15 EUR
12-05-2026	137 EUR	69 EUR	0 EUR	15 EUR
11-05-2026	148 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
08-05-2026	124 EUR	65 EUR	0 EUR	14 EUR
07-05-2026	56 EUR	63 EUR	0 EUR	14 EUR
06-05-2026	120 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
05-05-2026	129 EUR	66 EUR	0 EUR	14 EUR
04-05-2026	116 EUR	62 EUR	0 EUR	14 EUR
01-05-2026	144 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR
30-04-2026	144 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR
29-04-2026	175 EUR	85 EUR	0 EUR	18 EUR
28-04-2026	122 EUR	80 EUR	0 EUR	17 EUR
27-04-2026	159 EUR	83 EUR	0 EUR	18 EUR
24-04-2026	151 EUR	81 EUR	0 EUR	18 EUR
23-04-2026	157 EUR	79 EUR	0 EUR	17 EUR
22-04-2026	142 EUR	81 EUR	0 EUR	18 EUR
21-04-2026	153 EUR	84 EUR	0 EUR	18 EUR
20-04-2026	165 EUR	80 EUR	0 EUR	17 EUR
17-04-2026	159 EUR	84 EUR	0 EUR	18 EUR
16-04-2026	164 EUR	85 EUR	0 EUR	18 EUR
15-04-2026	152 EUR	85 EUR	0 EUR	18 EUR
14-04-2026	151 EUR	85 EUR	0 EUR	18 EUR
13-04-2026	172 EUR	80 EUR	0 EUR	17 EUR
10-04-2026	157 EUR	77 EUR	0 EUR	17 EUR
09-04-2026	138 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
08-04-2026	127 EUR	65 EUR	0 EUR	14 EUR
07-04-2026	120 EUR	64 EUR	0 EUR	14 EUR
06-04-2026	111 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
03-04-2026	111 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR

02-04-2026	111 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
01-04-2026	122 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
31-03-2026	110 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2026	115 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2026	125 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
26-03-2026	123 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
25-03-2026	115 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
24-03-2026	111 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
23-03-2026	104 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
20-03-2026	121 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2026	81 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2026	102 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	97 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	114 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2026	96 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	87 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2026	101 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	123 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	87 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
06-03-2026	81 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2026	110 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	108 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2026	98 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	107 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
27-02-2026	122 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2026	115 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2026	123 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
24-02-2026	103 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2026	103 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2026	98 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
19-02-2026	101 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2026	89 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2026	97 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	84 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	80 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	106 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	106 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	116 EUR	61 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2026	123 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
05-02-2026	113 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
04-02-2026	117 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	106 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	96 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2026	106 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	88 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2026	103 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2026	80 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	89 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	107 EUR	61 EUR	0 EUR	13 EUR
22-01-2026	115 EUR	61 EUR	0 EUR	13 EUR
21-01-2026	93 EUR	57 EUR	0 EUR	13 EUR
20-01-2026	93 EUR	57 EUR	0 EUR	13 EUR
19-01-2026	111 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR

16-01-2026	103 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	117 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	96 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2026	98 EUR	57 EUR	0 EUR	13 EUR
12-01-2026	95 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2026	91 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	104 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
07-01-2026	96 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	100 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2026	113 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2025	88 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	88 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	106 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	95 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	76 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	95 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	81 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	75 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	68 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	74 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	73 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	68 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	93 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR