

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4K800**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1235 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1045 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1537 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	791 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	472 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	805 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	774 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	563 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	882 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	652 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	451 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	654 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	468 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	616 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	649 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	880 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	511 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	763 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	572 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	576 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	399 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	712 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	564 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	552 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	589 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	589 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	471 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	522 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	526 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	535 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	750 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	510 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	241 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	459 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	693 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	550 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	673 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	616 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	615 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	615 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	593 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	651 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	503 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	549 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	652 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	522 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	524 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	569 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	639 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	617 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	687 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	663 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	551 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	545 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	565 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	527 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	657 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	601 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	532 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	621 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	594 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	642 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	559 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	509 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	588 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	587 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	558 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	747 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	564 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	484 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	592 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	531 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	530 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	636 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	562 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	524 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	585 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	320 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	653 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	565 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	553 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	581 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	573 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	561 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	592 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	270 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	249 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	249 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	313 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	293 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	332 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	397 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	366 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	327 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	267 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	289 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	315 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	368 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	273 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	268 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	537 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	472 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	456 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	311 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	365 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	354 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	295 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	293 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	209 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	226 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	227 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	172 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	232 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	371 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	153 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	163 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	419 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	219 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	127 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	167 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	143 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	180 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	248 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	248 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	132 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	172 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	192 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	172 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	274 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	226 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	248 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	301 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	155 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	168 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	152 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	281 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	159 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	284 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	361 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	394 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	394 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	394 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	139 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	117 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	141 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	354 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	156 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	151 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	178 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	200 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	334 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	386 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	221 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	136 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	106 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	164 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	180 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	224 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	315 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	169 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	117 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	277 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	325 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	137 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	170 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	64 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	119 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	246 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	122 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	186 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	240 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	180 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	248 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	152 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	226 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	207 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	222 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	174 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	206 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	242 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	259 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	181 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	387 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	220 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	249 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	203 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	262 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	168 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	274 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	189 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	174 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	212 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	212 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	254 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	181 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	181 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	181 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	181 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	252 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	136 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	158 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	277 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	202 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	241 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	241 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	229 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	193 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	274 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	135 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	200 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	244 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	156 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	192 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	228 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR