

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4K834**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	858 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	934 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	974 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	711 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	648 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	662 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	459 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	639 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	688 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	734 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	421 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	744 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	861 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	688 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	706 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	1780 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	640 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	629 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	507 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2026	671 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	574 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	698 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	649 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	592 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	937 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	448 EUR	211 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2026	666 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	692 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	641 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1813 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	659 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	725 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	681 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	709 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	644 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	700 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	708 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	679 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	680 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	634 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	634 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	650 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	700 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	638 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	653 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	578 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	696 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	682 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	643 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	629 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	627 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	642 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	703 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	610 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	778 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	621 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	699 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	654 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	621 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	717 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	690 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	682 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	652 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	685 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	686 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	627 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	668 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	739 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	688 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	623 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	676 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	698 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	673 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	608 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	691 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	672 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	677 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	610 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	687 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	618 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	713 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	613 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	718 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	675 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	728 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	704 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	661 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	704 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	704 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	691 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	682 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	782 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	679 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	614 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	674 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	674 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	671 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	656 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	646 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	639 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	712 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	651 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	533 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	632 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	623 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	604 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	673 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	788 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	788 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	735 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	717 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	580 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	459 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	627 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	757 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	738 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	650 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	995 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	922 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	430 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	969 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	372 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	442 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	1033 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	627 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	880 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	780 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	402 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	671 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	754 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	754 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	544 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	526 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	653 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	807 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	574 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	465 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	389 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	488 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	357 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	379 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	325 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	255 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	370 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	203 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2026	503 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	830 EUR	341 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	830 EUR	341 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	830 EUR	341 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	461 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	658 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	603 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	768 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	559 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	349 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	550 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	438 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	821 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	563 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	433 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	567 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	533 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	587 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	833 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	393 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	251 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	532 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	273 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	350 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	539 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	458 EUR	226 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	324 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	297 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	183 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	279 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	253 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	266 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	224 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	268 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	242 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	397 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	370 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	203 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	174 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	233 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	320 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	250 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	284 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	179 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	181 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	350 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	225 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	229 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	272 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	219 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	256 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	303 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	212 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	285 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	221 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	270 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	188 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	182 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	197 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	257 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR

02-01-2026	170 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	216 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	216 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	235 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	225 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	225 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	225 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	225 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	217 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	233 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	194 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	254 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	246 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	202 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	203 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	214 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	258 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	224 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	216 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	225 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	247 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	229 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	170 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	189 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR