

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4K859**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	632 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	686 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	762 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	538 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	740 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	516 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	612 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	662 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	748 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	734 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	792 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	557 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	545 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	645 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1091 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	857 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	631 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	687 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	550 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	576 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	713 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	777 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	825 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	656 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	814 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	571 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	531 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	750 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	593 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	613 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	693 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	589 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	609 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	556 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	712 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	521 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	557 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	521 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	638 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	808 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	808 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	552 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	479 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	567 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	617 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	500 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	673 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	669 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	565 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	760 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	609 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	549 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	554 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	499 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	556 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	597 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	754 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	632 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	656 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	684 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	632 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	643 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	632 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	542 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	643 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	677 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	685 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	650 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	724 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	628 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	684 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	682 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	636 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	603 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	703 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	590 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	545 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	614 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	593 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	625 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	601 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	600 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	657 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	557 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	723 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	608 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	617 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	615 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	615 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	605 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	614 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	703 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	640 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	584 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	647 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	622 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	619 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	578 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	594 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	559 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	625 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	519 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	552 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	625 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	656 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	587 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	597 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	597 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	597 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	596 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	575 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	397 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	540 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	382 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	511 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	614 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	505 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	679 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	655 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	810 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	577 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	633 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	732 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	388 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	506 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1377 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	426 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	555 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	612 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	464 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	464 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	577 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	664 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	633 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	650 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	653 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	729 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	513 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	624 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	517 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	494 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	494 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	608 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	616 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	308 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	841 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	706 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	706 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	706 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	365 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	633 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	857 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	593 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	651 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	436 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	493 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	448 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	695 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	845 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	511 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	361 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	341 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	601 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	771 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	491 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	346 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	766 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	603 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	351 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1528 EUR	692 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	364 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1210 EUR	574 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	217 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	274 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	324 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	346 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	276 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	387 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	313 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	253 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	286 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	335 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	275 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	307 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	358 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	319 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	335 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	238 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	243 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	358 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	319 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	276 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	303 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	437 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	234 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	245 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	357 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	296 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	300 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	267 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	300 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	265 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	376 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	286 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	284 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	309 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	300 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	300 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	332 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	299 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	299 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	299 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	299 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	319 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	319 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	293 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	306 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	271 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	236 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	255 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	321 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	241 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	282 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	346 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	299 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	343 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	318 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	302 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	270 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	322 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	251 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR