

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4K875**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	468 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	398 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	384 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	341 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	461 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	497 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	530 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	486 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	424 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	389 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	400 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	436 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	480 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	499 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	432 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	451 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	449 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	437 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	486 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	462 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	410 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	440 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	490 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	429 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	458 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	458 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	463 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	368 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	490 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	435 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	485 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	506 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	432 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	433 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	441 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	434 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	435 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	458 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	478 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	478 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	453 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	543 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	485 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	408 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	503 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	435 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	407 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	412 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	472 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	406 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	422 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	437 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	457 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	456 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	459 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	430 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	486 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	449 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	486 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	496 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	429 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	482 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	435 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	486 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	379 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	376 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	400 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	392 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	450 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	389 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	285 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	332 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	375 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	349 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	389 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	441 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	430 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	372 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	406 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	422 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	383 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	418 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	450 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	416 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	376 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	404 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	481 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	481 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	432 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	408 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	465 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	434 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	440 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	473 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	455 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	481 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	483 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	472 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	422 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	478 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	478 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	493 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	462 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	460 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	431 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	475 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	479 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	479 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	471 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	234 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	258 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	175 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	207 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	212 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	214 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	229 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	250 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	184 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	178 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	240 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	214 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	199 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	211 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	217 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	238 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	234 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	216 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	238 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	229 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	213 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	222 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	143 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	187 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	141 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	261 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	244 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	255 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	255 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	255 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	241 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	223 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	211 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	231 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	184 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	204 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	188 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	167 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	174 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	196 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	184 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	143 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	233 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	217 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	321 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	243 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	199 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	177 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	228 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	145 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	127 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	113 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	235 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	218 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	218 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	225 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	231 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	122 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	293 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	220 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	203 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	204 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	223 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	155 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	201 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	129 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	129 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	129 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	129 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	211 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	202 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	240 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	203 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	242 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	203 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	225 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	185 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	148 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR