

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4K8D1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1130 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	701 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	730 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	636 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	691 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	700 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	715 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	891 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2026	250 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2026	547 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	957 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1036 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	857 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1249 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	928 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	772 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1469 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	1584 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	962 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1195 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	901 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1144 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	831 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1255 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	892 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	892 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1042 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	896 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	3064 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	609 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	786 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	669 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	771 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	727 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	624 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2026	689 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	692 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	621 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	621 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	784 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	617 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	719 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	734 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	694 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	642 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	639 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	657 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	716 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2026	680 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	648 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	713 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	654 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	646 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	710 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2026	738 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	708 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	652 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	666 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	653 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	626 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	700 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	677 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	713 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	655 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	668 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	650 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	680 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	608 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	675 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	697 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	615 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	755 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	698 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	716 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	659 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	689 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	623 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	660 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	771 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	732 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	690 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	647 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	710 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	631 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	646 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	714 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	714 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	899 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	681 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	657 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2026	631 EUR	125 EUR	0 EUR	18 EUR
25-06-2026	678 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	747 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	592 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	748 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	786 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	726 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	596 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2026	765 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	799 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	825 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	684 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	684 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	582 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	650 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	594 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	812 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	929 EUR	254 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2026	404 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	447 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	519 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	440 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	485 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	476 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	347 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	319 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	331 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	427 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	361 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	468 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	287 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	383 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	384 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	753 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	349 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	390 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	435 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	308 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	308 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	426 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	403 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	619 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	503 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	411 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	262 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	403 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	288 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	268 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	255 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	321 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	370 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	361 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	319 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	553 EUR	244 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	514 EUR	233 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	514 EUR	233 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	514 EUR	233 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	429 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	349 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	367 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	473 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	399 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	494 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	526 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	332 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	512 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	430 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	491 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	287 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	262 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	406 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	429 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	272 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	242 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	343 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	279 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2432 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2524 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	370 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	286 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	309 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	231 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	255 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	289 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	403 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	162 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	194 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2026	255 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	203 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	268 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	267 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	233 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	192 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	232 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	214 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	213 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	275 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2026	241 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	281 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	362 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	214 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	176 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	215 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	159 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	259 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	427 EUR	219 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	157 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	306 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	211 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	145 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	316 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	200 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	182 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	231 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	202 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR

31-12-2025	202 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	202 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	202 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	200 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	200 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	200 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	200 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	284 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	226 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	269 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	228 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	353 EUR	186 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	312 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	265 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	250 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	150 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	316 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	291 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	241 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	113 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	258 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	265 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	348 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	240 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	104 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR