

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4K8F6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	700 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	763 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	818 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	864 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2026	751 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	685 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	878 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2026	738 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	630 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	661 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	3252 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	903 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2026	644 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	684 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	651 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	646 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	791 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	848 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	609 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	581 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	697 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	793 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1161 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	324 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2026	665 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	519 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	782 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	653 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	681 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	633 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	730 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2026	645 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2026	659 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2026	726 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	679 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	778 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	664 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2026	638 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2026	742 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	687 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	687 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	663 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	663 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	686 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	654 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	740 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	666 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	712 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	693 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	646 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	678 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	817 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	693 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	690 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	679 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	719 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2026	700 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	664 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	703 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2026	640 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	714 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	628 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	645 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	658 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	642 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	660 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	648 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	686 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	673 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	695 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	729 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	764 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	723 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	646 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	641 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	644 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	622 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	649 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	641 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	651 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	682 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	647 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	709 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	742 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	650 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	665 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	643 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	827 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	827 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	601 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	608 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	648 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	700 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	703 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	659 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	588 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	717 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	595 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	615 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	654 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	816 EUR	211 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	633 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	653 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	638 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	739 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	677 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	584 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	586 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	747 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	614 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	860 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	606 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	692 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	707 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	635 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	607 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	436 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	578 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	569 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	554 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	704 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	776 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	754 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	665 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	780 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	532 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	747 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	410 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	275 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	350 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	350 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	251 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	355 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	450 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	307 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	391 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	398 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	694 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	516 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	399 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	408 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	391 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	513 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	331 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1123 EUR	507 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	328 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	353 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	353 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	353 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	333 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	292 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	283 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	238 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR

26-03-2026	294 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	335 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	315 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	379 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	229 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	185 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	277 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	313 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	246 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	251 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	320 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	316 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	377 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	198 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	295 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	291 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	228 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	363 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	370 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	358 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	428 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	350 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	430 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	367 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	406 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	379 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	345 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	345 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	302 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	325 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	328 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	306 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	513 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	276 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	350 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	317 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	261 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	335 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	266 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	295 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	266 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	400 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	410 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	249 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	247 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	270 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	246 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	405 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	250 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	358 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	299 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	316 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR

02-01-2026	424 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	364 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	364 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	364 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	263 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	263 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	263 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	263 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	288 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	332 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	352 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	270 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	364 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	365 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	361 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	315 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	351 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	550 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	465 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	273 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	278 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	329 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	287 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	275 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	354 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR