

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4K8G4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	997 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	777 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1049 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	700 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	629 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	602 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	623 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	515 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	427 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	705 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	716 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	354 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	642 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	552 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	661 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	669 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1560 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	500 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	636 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	759 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	587 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	552 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	673 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	579 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	592 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1112 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	564 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	598 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	606 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	859 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	714 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	626 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	608 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	584 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	577 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	624 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	616 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	626 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	610 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	647 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	647 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	626 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	616 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	571 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	589 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	658 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	581 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	579 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	584 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	640 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	602 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	572 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	638 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	607 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	632 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	608 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	579 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	592 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	659 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	622 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	594 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	571 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	599 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	618 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	627 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	580 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	657 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	603 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	631 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	559 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	618 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	596 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	578 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	596 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	825 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	583 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	587 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	623 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	731 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	640 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	629 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	616 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	600 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	580 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	590 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	615 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	625 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	553 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	553 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	594 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	630 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	604 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	596 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	606 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	640 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	595 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	616 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	658 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	562 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	625 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	657 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	565 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	732 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	513 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	652 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	550 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	544 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	598 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	628 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	629 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	509 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	430 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	419 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	339 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	488 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	437 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	432 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	451 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	480 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	471 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	468 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	625 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	531 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	525 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	728 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	449 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	327 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	497 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	692 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	692 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	692 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	548 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	379 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	599 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	719 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	542 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	565 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	341 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	371 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	450 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	457 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	384 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	448 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	504 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	514 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1012 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1008 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1008 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1008 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	601 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	982 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	554 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	634 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	861 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	583 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	534 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	656 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	809 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	794 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	305 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	417 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	342 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	641 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	783 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	417 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	339 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	558 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	391 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	317 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	681 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	467 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	497 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	339 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	301 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	249 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	272 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	246 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	306 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	326 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	557 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	536 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	239 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	286 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	274 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	467 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	343 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	281 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	249 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	287 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	342 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	364 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	245 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	286 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	300 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	247 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	347 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	389 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	348 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	322 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	350 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	264 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	249 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	421 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	255 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	300 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	282 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	323 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	323 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	323 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	290 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	290 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	290 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	290 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	343 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	274 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	295 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	284 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	384 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	242 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	273 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	293 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	277 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	274 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	244 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	384 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	262 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	274 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	312 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	225 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	238 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	279 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR