

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4K8R1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	478 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	357 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	550 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	429 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	454 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	550 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	449 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	488 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	483 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	785 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	449 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	386 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	364 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	396 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	405 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	411 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	441 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	296 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	320 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	288 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	281 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	185 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	220 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	192 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	192 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	305 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	303 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	294 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	332 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	361 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	321 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	414 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	446 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	477 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	457 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	457 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	465 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	459 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	469 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	510 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	464 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	431 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	457 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	449 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	457 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	483 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	459 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	451 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	443 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	466 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	444 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	465 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	457 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	447 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	460 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	446 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	418 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	461 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	453 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	465 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	449 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	457 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	447 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	478 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	465 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	450 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	435 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	387 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	353 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	426 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	406 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	411 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	464 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	464 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	473 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	419 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	394 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	379 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	354 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	426 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	379 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	400 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	400 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	304 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	303 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	272 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	352 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	350 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	370 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	384 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	302 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	423 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	463 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	475 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	467 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	462 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	463 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	484 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	463 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	438 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	467 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	464 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	434 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	242 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	243 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	215 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	263 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	332 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	199 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	224 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	183 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	216 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	223 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	259 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	166 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	306 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	306 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	184 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	167 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	202 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	219 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	166 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	197 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	192 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	226 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	255 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	155 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	386 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	222 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	254 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	254 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	254 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	235 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	219 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	204 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	215 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	198 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	184 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	211 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	229 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	149 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	172 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	202 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	186 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	204 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	251 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	217 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	221 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	219 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	219 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	184 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	288 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	213 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	189 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	165 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	188 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	222 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	189 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	217 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	143 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	158 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	220 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	182 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	182 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	237 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	196 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	219 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	218 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	292 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	207 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR