

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4K8X9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	661 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	597 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	937 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	526 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	615 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	574 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	544 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	597 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	516 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	646 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	618 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	703 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	472 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	638 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	808 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	695 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	725 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1026 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	474 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	514 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	510 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	946 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	584 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	596 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	754 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	754 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	704 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	808 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	757 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	777 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	924 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	476 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	863 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	794 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	778 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	642 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	523 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	651 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	524 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	650 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	569 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	135 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	671 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	592 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	504 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	687 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	537 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	600 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	556 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	528 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	586 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	495 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	579 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	533 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	534 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	569 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	559 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	618 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	647 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	510 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	635 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	514 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	542 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	521 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	426 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	592 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	565 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	656 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	495 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	754 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	537 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	850 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	839 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	876 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	601 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	676 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	706 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	825 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	772 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	718 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	567 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	551 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	659 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	522 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	522 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	709 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	499 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	529 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	548 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	633 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	474 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	506 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	525 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	550 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	598 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	568 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	539 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	673 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	727 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	560 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	524 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	542 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	513 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	658 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	574 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	560 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	359 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	393 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	465 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	302 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	325 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	450 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	501 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	428 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	405 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	401 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	345 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	482 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	307 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	550 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	303 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1394 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	395 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	690 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	652 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	456 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	456 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	575 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	382 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	413 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	333 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	497 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	525 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	334 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	502 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	341 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	304 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	483 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	625 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	271 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	385 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	650 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	650 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	650 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	395 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	472 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	431 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	458 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	430 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	358 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	327 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	352 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	413 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	372 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	406 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	365 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	426 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	418 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	809 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	806 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	897 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	525 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	927 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	224 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	483 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	487 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	695 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	214 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	272 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	299 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	463 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	367 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	306 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	358 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	469 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	340 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	798 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	500 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	654 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	583 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	468 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	433 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	491 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	284 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	286 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	311 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	257 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	244 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	270 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	244 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	252 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	273 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	334 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	236 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	316 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	187 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	254 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	292 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	229 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	245 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	276 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	240 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	240 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	219 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	219 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	219 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	219 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	227 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	268 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	216 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	247 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	159 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	253 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	214 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	293 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	255 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	192 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	224 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	239 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR