

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4K8Z4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	858 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	409 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	426 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	511 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	426 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	573 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	515 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	454 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	664 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	443 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	322 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	545 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	373 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	426 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	418 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	630 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	458 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	540 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	425 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	481 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	400 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	543 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	493 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	401 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	454 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	454 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	434 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	489 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	435 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	425 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	550 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	385 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	255 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	342 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	541 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	482 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	518 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	490 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	417 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	417 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	478 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	475 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	382 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	472 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	489 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	410 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	451 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	501 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	504 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	507 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	529 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	532 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	467 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	446 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	454 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	424 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	505 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	497 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	456 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	495 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	463 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	500 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	391 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	452 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	475 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	434 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	534 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	272 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	269 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	398 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	279 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	272 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	347 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	284 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	233 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	293 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	94 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	354 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	270 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	261 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	285 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	273 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	268 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	316 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	144 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	144 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	204 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	203 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	233 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	83 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	141 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	136 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	146 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	293 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	288 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	268 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	166 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	218 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	213 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	156 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	162 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	184 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	139 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	137 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	173 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	114 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	268 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	126 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	138 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	309 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	99 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	135 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	117 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	149 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	207 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	207 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	104 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	136 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	159 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	141 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	216 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	192 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	235 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	128 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	134 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	119 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	226 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	127 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	236 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	286 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	311 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	311 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	311 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	126 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	80 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	292 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	116 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	121 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	135 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	178 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	262 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	286 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	158 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	109 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	80 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	120 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	134 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	257 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	133 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	96 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2079 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	244 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	124 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	143 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	59 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	106 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	198 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	100 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	154 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	194 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	152 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	129 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	148 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	206 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	206 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	271 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	181 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	158 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	150 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	141 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	161 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	206 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	121 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	126 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	212 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	144 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	198 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	197 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	144 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	177 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	167 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	213 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	147 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	182 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR