

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4K9F4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	490 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	608 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	530 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	450 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	467 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	368 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	444 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	654 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	446 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	489 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	233 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	445 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	480 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	429 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	505 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	735 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	463 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	450 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	409 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	457 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	421 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	434 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	436 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	456 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	630 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	426 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	426 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	448 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	419 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	739 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	457 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	434 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	457 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	467 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	440 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	497 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	459 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	425 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	432 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	432 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	476 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	471 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	467 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	435 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	419 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	458 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	456 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	481 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	428 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	443 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	455 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	473 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	486 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	479 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	443 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	487 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	442 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	462 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	438 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	450 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	446 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	428 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	457 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	491 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	490 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	481 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	460 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	443 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	464 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	448 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	451 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	484 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	459 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	463 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	501 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	452 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	450 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	457 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	443 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	453 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	467 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	474 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	483 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	461 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	458 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	481 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	641 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	641 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	522 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	475 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	577 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	450 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	625 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	500 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	471 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	528 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	573 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	633 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	531 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	439 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	443 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	464 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	502 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	436 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	453 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	446 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	454 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	454 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	391 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	299 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	346 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	329 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	356 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	351 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	263 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	298 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	329 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	248 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	261 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	331 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	245 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	286 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	267 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	271 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	384 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	397 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	277 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	257 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	269 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	269 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	249 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	249 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	206 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	225 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	254 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	278 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	316 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	291 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	258 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	231 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	253 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	304 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	193 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	431 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	237 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	226 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	226 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	226 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	359 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	209 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	212 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	239 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	164 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	153 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	206 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	246 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	246 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	154 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	158 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	209 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	214 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	198 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	175 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	226 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	227 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	228 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	196 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	202 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	182 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	241 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	239 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	239 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	195 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	244 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	243 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	186 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	226 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	197 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	201 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	182 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	234 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	213 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	214 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	219 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	229 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	232 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	232 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	195 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	196 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	242 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	212 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	188 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	211 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	195 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR