

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4K9T5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	537 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	502 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	582 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	400 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	625 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	513 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	385 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	549 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	667 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	689 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	699 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	517 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	668 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1167 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1114 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	802 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	337 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1056 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	992 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	694 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	861 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	790 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	578 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	821 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	686 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	686 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	507 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	600 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	698 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	736 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	735 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	510 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	581 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	801 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	527 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	488 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	500 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	459 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	593 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	593 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	375 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	657 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	685 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	644 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	405 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	426 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	435 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	593 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	639 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	633 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	400 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	455 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	402 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	453 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	462 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	607 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	501 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	436 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	484 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	441 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	500 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	516 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	457 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	523 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	394 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	423 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	504 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	455 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	412 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	517 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	468 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	413 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	373 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	459 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	532 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	465 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	457 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	450 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	443 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	438 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	513 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	418 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	524 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	474 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	473 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	453 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	437 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	460 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	450 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	468 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	464 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	456 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	464 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	581 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	484 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	466 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	419 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	464 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	465 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	440 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	473 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	444 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	421 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	523 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	523 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	617 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	252 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	208 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	338 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	256 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	259 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	344 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	333 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	350 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	303 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	311 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	250 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	295 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	270 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	768 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	704 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	735 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	814 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	265 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	301 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	268 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	268 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	378 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	269 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	281 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	742 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	925 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	674 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	807 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	712 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	798 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	921 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	690 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	261 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	849 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	398 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	611 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	611 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	611 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	305 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	272 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	384 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	256 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	315 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	303 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	263 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	187 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	243 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	409 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	337 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	295 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	826 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	863 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	746 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	580 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	572 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	631 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	363 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	353 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	407 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	454 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	231 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	226 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	206 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	278 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	313 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	261 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	237 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	203 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	229 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	224 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	225 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	226 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	239 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	214 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	219 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	188 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	183 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	224 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	222 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	139 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	216 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	193 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	203 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	234 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	152 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	224 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	192 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	196 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	205 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR