

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4K9U3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	500 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	518 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	483 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	482 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	468 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	448 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	434 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	489 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	650 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	477 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	523 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	502 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	486 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	482 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	493 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	545 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	469 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	597 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	434 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	442 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	444 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	447 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	519 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	459 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	441 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	441 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	469 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	485 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	497 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	444 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	521 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	437 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	405 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	432 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	483 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	425 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	430 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	386 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	446 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	446 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	471 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	467 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	441 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	456 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	448 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	431 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	475 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	447 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	466 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	415 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	468 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	448 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	487 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	440 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	423 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	437 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	472 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	412 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	492 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	430 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	486 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	444 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	467 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	429 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	480 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	467 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	452 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	434 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	502 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	450 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	449 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	515 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	505 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	461 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	438 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	439 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	439 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	459 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	451 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	457 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	453 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	424 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	472 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	427 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	471 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	427 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	485 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	541 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	450 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	402 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	484 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	421 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	493 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	545 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	471 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	471 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	486 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	528 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	463 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	476 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	555 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	413 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	477 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	457 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	401 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	401 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	523 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	296 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	340 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	202 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	264 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	257 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	224 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	198 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	198 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	234 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	290 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	286 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	255 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	298 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	268 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	266 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	329 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	213 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	247 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	237 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	237 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	231 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	217 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	270 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	284 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	264 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	314 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	227 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	220 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	361 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	212 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	523 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	214 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	176 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	176 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	176 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	250 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	220 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	143 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	206 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	196 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	279 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	175 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	235 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	201 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	158 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	234 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	203 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	149 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	198 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	239 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	225 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	179 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	195 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	191 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	202 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	220 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	204 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	240 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	220 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	238 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	251 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	379 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	289 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	303 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	302 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	322 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	389 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	288 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	400 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	336 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	307 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	345 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	253 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	290 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	236 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	239 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	602 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	602 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	673 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	543 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	597 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	597 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	697 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	615 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	615 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	615 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	615 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	701 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	796 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	821 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	751 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	821 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	739 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	635 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	645 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	180 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	184 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	224 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR