

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GEH1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1067 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2026	910 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2026	1030 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	828 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2026	776 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	917 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	823 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2026	865 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	850 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	854 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2026	861 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2026	971 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2026	889 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	1025 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2026	1028 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1117 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	1129 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1089 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	1028 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	1085 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1156 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	753 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	756 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	754 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2026	739 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	675 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	675 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	800 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	772 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2026	900 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2026	825 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2026	784 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2026	761 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2026	769 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2026	798 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	573 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2026	585 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2026	624 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	608 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	806 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	806 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	801 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	815 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	839 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2026	846 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	997 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	921 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	907 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	994 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	909 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	939 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	1011 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	895 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	1054 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	965 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	1121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	966 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	772 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2026	784 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2026	852 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2026	894 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	765 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	829 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2026	900 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	810 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	842 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2026	983 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	930 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	912 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	986 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1014 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1068 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1002 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	1084 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	915 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1226 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1000 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1041 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1065 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1058 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	830 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	810 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	867 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	835 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	809 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	864 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2026	1000 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1112 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1112 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	978 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	960 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	1129 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	748 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	1219 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	996 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	935 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	933 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	803 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	753 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	860 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	842 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	987 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	931 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	991 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	875 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2026	855 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	908 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	848 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	764 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	687 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	688 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	517 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	479 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	531 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	27 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	75 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	143 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	24 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	0 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	0 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	0 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	0 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	266 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	250 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	0 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2026	0 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	0 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	0 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	0 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
27-04-2026	0 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	0 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2026	0 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2026	0 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	0 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	0 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	362 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	386 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	271 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	823 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	212 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	269 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	269 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	269 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	322 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	348 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	143 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR

27-03-2026	144 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	134 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	200 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	263 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	387 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	202 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	183 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	151 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	220 EUR	73 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2026	242 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	174 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	145 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	238 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	385 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	224 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	267 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	349 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	207 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	264 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	339 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	429 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	369 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	468 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	453 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	527 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	236 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	171 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	191 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	197 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	297 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	294 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	272 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	300 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	249 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	440 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	285 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	333 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	393 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	297 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	331 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	383 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	394 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	389 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	456 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	510 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	399 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	345 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	373 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	474 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	209 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	243 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	267 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	224 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR

06-01-2026	229 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	294 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	272 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	272 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	266 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	294 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	294 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	294 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	294 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	315 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	346 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	370 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	243 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	162 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	193 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	249 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	200 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	271 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	270 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	336 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	384 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	292 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	239 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	253 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	302 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	282 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	313 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	251 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	367 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	246 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	147 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	249 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	205 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	180 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	272 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	338 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	345 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	189 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR