

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GEN9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	445 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	408 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	413 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	300 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	372 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	370 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	354 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	300 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	397 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	350 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	344 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	440 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	372 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	463 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	418 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	509 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	374 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	414 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	388 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	346 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	349 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	378 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	382 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	445 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	358 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	379 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	379 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	366 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	384 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	366 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	266 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	307 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	267 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	275 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	289 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	305 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	293 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	322 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	277 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	307 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	307 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	324 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	349 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	289 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	323 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	320 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	303 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	345 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	335 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	314 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	300 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	300 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	351 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	312 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	301 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	308 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	364 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	381 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	329 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	371 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	366 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	364 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	366 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	367 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	391 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	393 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	355 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	350 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	430 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	409 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	378 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	376 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	373 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	374 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	371 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	315 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	395 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	395 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	383 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	418 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	374 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	379 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	395 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	399 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	394 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	351 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	295 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	322 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	322 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	400 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	347 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	378 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	348 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	409 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	385 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	367 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	362 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	422 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	399 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	411 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	397 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	354 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	357 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	427 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	411 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	395 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	400 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	370 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	417 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	394 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	390 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	224 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	213 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	237 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	211 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	236 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	257 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	193 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	183 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	196 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	220 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	198 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	198 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	219 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	205 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	167 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	218 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	214 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	201 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	225 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	209 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	219 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	259 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	295 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	218 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	300 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	300 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	294 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	224 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	220 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	206 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	225 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	262 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	240 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	232 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	180 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	197 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	207 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	192 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	176 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	228 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	199 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	326 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	228 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	223 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	277 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	183 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	246 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	198 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	231 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	237 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	197 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	194 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	222 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	208 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	211 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	219 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	194 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	253 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	189 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	219 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	248 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	235 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	236 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	216 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	256 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	219 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	221 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	227 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	218 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	229 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	252 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	252 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	252 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	250 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	216 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	231 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	229 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	255 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	247 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	248 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	245 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	248 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	241 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	231 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	203 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	221 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	217 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	272 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	271 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	235 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	246 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	224 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	185 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	244 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR