

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GER0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	634 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2026	647 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2026	660 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2026	628 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	629 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2026	592 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2026	575 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2026	556 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2026	575 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
09-11-2026	519 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2026	451 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	529 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2026	440 EUR	183 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2026	298 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2026	287 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2026	189 EUR	206 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2026	198 EUR	171 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2026	227 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2026	225 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2026	118 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
15-10-2026	67 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2026	47 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2026	41 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2026	0 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2026	0 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2026	0 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2026	0 EUR	187 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2026	0 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2026	0 EUR	171 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2026	0 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2026	0 EUR	171 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2026	0 EUR	184 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	0 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2026	0 EUR	177 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2026	0 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2026	0 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2026	0 EUR	176 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2026	0 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2026	0 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2026	0 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2026	0 EUR	184 EUR	0 EUR	11 EUR
14-09-2026	785 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2026	760 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2026	787 EUR	184 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2026	795 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	716 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2026	768 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR

03-09-2026	786 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2026	762 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2026	910 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	797 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2026	780 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2026	754 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	774 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2026	758 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2026	757 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	679 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	716 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2026	672 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	567 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2026	540 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	540 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	413 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	455 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2026	479 EUR	162 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2026	340 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	263 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2026	547 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2026	492 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	341 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	426 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
27-07-2026	449 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	416 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2026	274 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2026	287 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2026	335 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2026	295 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2026	193 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2026	123 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2026	96 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2026	93 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2026	0 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
13-07-2026	40 EUR	162 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2026	0 EUR	202 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2026	0 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2026	0 EUR	173 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2026	0 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2026	0 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2026	0 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2026	0 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2026	0 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2026	0 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2026	0 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2026	0 EUR	178 EUR	0 EUR	12 EUR
22-06-2026	0 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
21-06-2026	0 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2026	0 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2026	0 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2026	0 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2026	793 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR

13-06-2026	911 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2026	804 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	819 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	795 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2026	736 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	679 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	786 EUR	176 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	740 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2026	734 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	803 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2026	184 EUR	177 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	150 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2026	164 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2026	127 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2026	131 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	145 EUR	181 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2026	130 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2026	114 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
18-05-2026	121 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	83 EUR	198 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	128 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2026	153 EUR	198 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	99 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
11-05-2026	80 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2026	73 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2026	42 EUR	176 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	0 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2026	0 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
04-05-2026	0 EUR	198 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	0 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2026	0 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2026	0 EUR	186 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	0 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
27-04-2026	0 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	0 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2026	0 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2026	0 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2026	0 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	0 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	0 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
15-04-2026	0 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	0 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2026	0 EUR	265 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	0 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2026	0 EUR	198 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2026	0 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
06-04-2026	0 EUR	342 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2026	0 EUR	342 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2026	0 EUR	342 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2026	0 EUR	284 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2026	0 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2026	0 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2026	0 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR

26-03-2026	0 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	0 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2026	0 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2026	0 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	0 EUR	180 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2026	0 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2026	424 EUR	214 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2026	300 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2026	315 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2026	294 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	350 EUR	221 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	286 EUR	180 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	228 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2026	321 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2026	209 EUR	199 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	214 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2026	291 EUR	297 EUR	0 EUR	13 EUR
02-03-2026	220 EUR	199 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2026	417 EUR	234 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2026	252 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2026	220 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2026	209 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
23-02-2026	264 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	189 EUR	176 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2026	120 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2026	128 EUR	184 EUR	0 EUR	11 EUR
16-02-2026	114 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2026	151 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2026	80 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2026	45 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2026	95 EUR	188 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2026	46 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	44 EUR	198 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	0 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	0 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	0 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	0 EUR	195 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2026	0 EUR	173 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2026	0 EUR	173 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2026	0 EUR	203 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	0 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2026	0 EUR	195 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	0 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	0 EUR	162 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	0 EUR	234 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	0 EUR	207 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	0 EUR	184 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2026	0 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2026	0 EUR	186 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	0 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	0 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2026	0 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	0 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR

02-01-2026	0 EUR	198 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	0 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	0 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	0 EUR	176 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	0 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	0 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	0 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2025	0 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	0 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	0 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	0 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	295 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	324 EUR	188 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	284 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	170 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	175 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	188 EUR	186 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	178 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	131 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	138 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	147 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	250 EUR	201 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2025	217 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	157 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	121 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	134 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	108 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	81 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	110 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	123 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	53 EUR	178 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	62 EUR	205 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	41 EUR	183 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	0 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	0 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	18 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2025	0 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR