

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GES8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	578 EUR	181 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2026	619 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	682 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	641 EUR	195 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2026	627 EUR	201 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	561 EUR	191 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2026	552 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2026	549 EUR	201 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2026	550 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2026	506 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2026	414 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	518 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2026	402 EUR	207 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2026	251 EUR	193 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2026	252 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2026	112 EUR	236 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2026	141 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2026	176 EUR	176 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2026	179 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2026	52 EUR	175 EUR	0 EUR	13 EUR
15-10-2026	0 EUR	178 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2026	0 EUR	170 EUR	0 EUR	13 EUR
12-10-2026	0 EUR	174 EUR	0 EUR	13 EUR
09-10-2026	0 EUR	187 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2026	0 EUR	227 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2026	0 EUR	163 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2026	0 EUR	203 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2026	0 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2026	0 EUR	186 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2026	0 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2026	0 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
28-09-2026	0 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2026	0 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2026	0 EUR	195 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2026	0 EUR	195 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2026	0 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2026	0 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2026	0 EUR	171 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2026	0 EUR	187 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2026	0 EUR	187 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2026	0 EUR	208 EUR	0 EUR	13 EUR
14-09-2026	791 EUR	196 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2026	773 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
11-09-2026	794 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2026	805 EUR	212 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2026	716 EUR	209 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2026	845 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR

03-09-2026	861 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2026	835 EUR	201 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2026	1013 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2026	942 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2026	871 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2026	875 EUR	178 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2026	857 EUR	178 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2026	833 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2026	831 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2026	841 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	843 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2026	839 EUR	193 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	799 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2026	768 EUR	171 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2026	760 EUR	178 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2026	611 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2026	660 EUR	186 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2026	697 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2026	512 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2026	412 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
01-08-2026	602 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2026	543 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2026	359 EUR	231 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2026	529 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
27-07-2026	526 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2026	462 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2026	283 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2026	385 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2026	372 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2026	324 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2026	315 EUR	184 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2026	283 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2026	268 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2026	227 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
14-07-2026	160 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
13-07-2026	184 EUR	176 EUR	0 EUR	12 EUR
08-07-2026	0 EUR	224 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2026	0 EUR	184 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2026	0 EUR	180 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2026	26 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2026	26 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2026	0 EUR	180 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2026	0 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2026	0 EUR	198 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2026	0 EUR	155 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2026	0 EUR	174 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2026	0 EUR	191 EUR	0 EUR	13 EUR
22-06-2026	0 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
21-06-2026	0 EUR	193 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2026	0 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2026	0 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2026	0 EUR	160 EUR	0 EUR	13 EUR
16-06-2026	906 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR

13-06-2026	987 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2026	879 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2026	889 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	860 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2026	886 EUR	193 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2026	839 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2026	865 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2026	816 EUR	193 EUR	0 EUR	12 EUR
01-06-2026	808 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2026	888 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2026	205 EUR	208 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2026	141 EUR	171 EUR	0 EUR	13 EUR
27-05-2026	192 EUR	196 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2026	126 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2026	146 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2026	150 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2026	150 EUR	169 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2026	154 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	125 EUR	191 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2026	97 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2026	125 EUR	166 EUR	0 EUR	13 EUR
13-05-2026	145 EUR	194 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2026	143 EUR	208 EUR	0 EUR	13 EUR
11-05-2026	80 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2026	114 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2026	76 EUR	203 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2026	0 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
05-05-2026	0 EUR	174 EUR	0 EUR	13 EUR
04-05-2026	0 EUR	229 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2026	0 EUR	150 EUR	0 EUR	13 EUR
30-04-2026	0 EUR	150 EUR	0 EUR	13 EUR
29-04-2026	0 EUR	212 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2026	0 EUR	184 EUR	0 EUR	13 EUR
27-04-2026	0 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2026	0 EUR	188 EUR	0 EUR	13 EUR
23-04-2026	0 EUR	208 EUR	0 EUR	13 EUR
22-04-2026	0 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2026	0 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
20-04-2026	0 EUR	195 EUR	0 EUR	13 EUR
16-04-2026	0 EUR	183 EUR	0 EUR	13 EUR
15-04-2026	0 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
14-04-2026	0 EUR	187 EUR	0 EUR	13 EUR
10-04-2026	0 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
09-04-2026	0 EUR	222 EUR	0 EUR	14 EUR
08-04-2026	0 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2026	0 EUR	357 EUR	0 EUR	13 EUR
06-04-2026	0 EUR	400 EUR	0 EUR	14 EUR
03-04-2026	0 EUR	400 EUR	0 EUR	14 EUR
02-04-2026	0 EUR	400 EUR	0 EUR	13 EUR
01-04-2026	0 EUR	323 EUR	0 EUR	13 EUR
31-03-2026	0 EUR	106 EUR	0 EUR	13 EUR
30-03-2026	0 EUR	128 EUR	0 EUR	13 EUR
27-03-2026	0 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR

26-03-2026	0 EUR	221 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2026	0 EUR	137 EUR	0 EUR	13 EUR
24-03-2026	0 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
23-03-2026	0 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2026	0 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
19-03-2026	0 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
18-03-2026	439 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	301 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	352 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	358 EUR	206 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2026	397 EUR	240 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2026	309 EUR	205 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	256 EUR	174 EUR	0 EUR	13 EUR
09-03-2026	389 EUR	219 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2026	237 EUR	216 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	240 EUR	191 EUR	0 EUR	13 EUR
03-03-2026	369 EUR	340 EUR	0 EUR	14 EUR
02-03-2026	240 EUR	215 EUR	0 EUR	13 EUR
27-02-2026	487 EUR	276 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2026	272 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2026	265 EUR	180 EUR	0 EUR	13 EUR
24-02-2026	224 EUR	177 EUR	0 EUR	13 EUR
23-02-2026	282 EUR	235 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2026	214 EUR	196 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2026	138 EUR	174 EUR	0 EUR	13 EUR
17-02-2026	134 EUR	205 EUR	0 EUR	13 EUR
16-02-2026	132 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2026	154 EUR	204 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2026	91 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2026	36 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	111 EUR	211 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2026	50 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
05-02-2026	28 EUR	214 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	0 EUR	180 EUR	0 EUR	13 EUR
03-02-2026	0 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	0 EUR	186 EUR	0 EUR	13 EUR
30-01-2026	0 EUR	211 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	0 EUR	198 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	0 EUR	198 EUR	0 EUR	13 EUR
27-01-2026	0 EUR	229 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	0 EUR	184 EUR	0 EUR	13 EUR
23-01-2026	0 EUR	219 EUR	0 EUR	13 EUR
22-01-2026	0 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
21-01-2026	0 EUR	174 EUR	0 EUR	13 EUR
20-01-2026	0 EUR	261 EUR	0 EUR	13 EUR
19-01-2026	0 EUR	227 EUR	0 EUR	14 EUR
16-01-2026	0 EUR	197 EUR	0 EUR	13 EUR
15-01-2026	0 EUR	182 EUR	0 EUR	13 EUR
14-01-2026	0 EUR	203 EUR	0 EUR	13 EUR
13-01-2026	0 EUR	217 EUR	0 EUR	13 EUR
09-01-2026	0 EUR	189 EUR	0 EUR	13 EUR
08-01-2026	0 EUR	183 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2026	0 EUR	162 EUR	0 EUR	13 EUR

02-01-2026	0 EUR	222 EUR	0 EUR	13 EUR
31-12-2025	0 EUR	205 EUR	0 EUR	13 EUR
30-12-2025	0 EUR	205 EUR	0 EUR	13 EUR
29-12-2025	0 EUR	193 EUR	0 EUR	13 EUR
26-12-2025	0 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
25-12-2025	0 EUR	180 EUR	0 EUR	14 EUR
24-12-2025	0 EUR	180 EUR	0 EUR	14 EUR
23-12-2025	0 EUR	182 EUR	0 EUR	13 EUR
22-12-2025	0 EUR	182 EUR	0 EUR	13 EUR
19-12-2025	0 EUR	176 EUR	0 EUR	13 EUR
18-12-2025	0 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	313 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	351 EUR	207 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	319 EUR	202 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	192 EUR	169 EUR	0 EUR	13 EUR
10-12-2025	198 EUR	187 EUR	0 EUR	13 EUR
08-12-2025	205 EUR	206 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	202 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	137 EUR	188 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	152 EUR	184 EUR	0 EUR	13 EUR
02-12-2025	162 EUR	191 EUR	0 EUR	13 EUR
01-12-2025	275 EUR	226 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	237 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	160 EUR	173 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2025	126 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2025	125 EUR	189 EUR	0 EUR	13 EUR
21-11-2025	138 EUR	176 EUR	0 EUR	14 EUR
20-11-2025	82 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	142 EUR	178 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	111 EUR	249 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	60 EUR	196 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	53 EUR	225 EUR	0 EUR	13 EUR
13-11-2025	47 EUR	201 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	0 EUR	165 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2025	10 EUR	176 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2025	17 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	0 EUR	211 EUR	0 EUR	12 EUR