

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GF46**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	502 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	480 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	545 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	499 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	409 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	493 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	460 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	550 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	528 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	369 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	529 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	658 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	992 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	393 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	415 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	417 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	392 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	515 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	399 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	466 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	602 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	511 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	638 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	370 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	474 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	384 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	384 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	664 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	513 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	725 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	447 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	439 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	576 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	590 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	359 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	614 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	385 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	405 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	405 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	691 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	594 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	538 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	734 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	560 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	453 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	450 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	418 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	466 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	428 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	413 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	406 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	492 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	540 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	400 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	454 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	478 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	392 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	511 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	462 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	507 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	451 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	544 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	489 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	495 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	487 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	455 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	450 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	479 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	428 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	437 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	454 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	492 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	458 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	448 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	454 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	445 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	490 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	456 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	461 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	512 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	434 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	451 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	476 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	468 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	438 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	445 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	445 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	477 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	483 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	465 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	403 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	459 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	491 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	479 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	477 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	428 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	477 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	488 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	472 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	439 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	495 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	486 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	414 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	471 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	494 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	478 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	432 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	211 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	189 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	347 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	331 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	290 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	448 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	547 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	527 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	463 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	432 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	600 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	618 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	652 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	494 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	357 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	375 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	452 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	619 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	436 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	500 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	500 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	427 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	614 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	703 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	634 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	652 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	566 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	400 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	367 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	506 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	587 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	567 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	453 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	381 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	431 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	687 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	934 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	934 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	934 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	472 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	562 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	672 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	741 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	594 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	609 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	757 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	497 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	764 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	597 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	579 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	467 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	404 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	472 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	318 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	317 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	372 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	467 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	198 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	279 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	361 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	207 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	187 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	200 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	212 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	195 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	204 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	244 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	221 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	178 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	146 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	268 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	220 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	198 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	201 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	222 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	305 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	259 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	274 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	269 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	350 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	187 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	197 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	206 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	244 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	149 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	172 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	133 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	198 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	234 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	234 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	234 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	234 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	145 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	179 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	168 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	175 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	156 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	197 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	183 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	209 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	244 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	138 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR