

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GG45**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	549 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	478 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	492 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	370 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	447 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	457 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	492 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	539 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	637 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	484 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	439 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	475 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	599 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	463 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	417 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	390 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	450 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	363 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	265 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	346 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	683 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	391 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	346 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	364 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	375 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	441 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	441 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	422 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	452 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	473 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	443 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	455 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	458 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	483 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	493 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	482 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	444 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	454 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	471 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	443 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	464 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	483 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	454 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	463 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	441 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	487 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	469 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	437 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	431 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	443 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	449 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	436 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	449 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	460 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	444 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	469 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	464 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	448 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	478 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	443 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	452 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	467 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	479 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	475 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	459 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	516 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	469 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	471 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	473 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	440 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	446 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	475 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	469 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	482 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	469 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	445 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	448 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	466 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	447 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	441 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	438 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	472 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	438 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	438 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	434 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	432 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	405 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	394 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	464 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	544 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	504 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	437 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	499 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	469 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	410 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	467 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	435 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	480 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	460 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	481 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	453 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	437 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	444 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	421 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	430 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	284 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	358 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	333 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	343 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	349 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	239 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	317 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	247 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	206 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	249 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	319 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	211 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	219 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	309 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	303 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	270 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	249 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	275 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	275 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	267 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	226 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	259 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	271 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	262 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	273 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	226 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	288 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	294 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	242 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	314 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	447 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	231 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	334 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	255 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	205 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	214 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	214 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	232 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	206 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	244 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	196 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	216 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	276 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	149 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	232 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	173 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	274 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	249 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	238 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	203 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	287 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	255 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	250 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	200 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	181 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	234 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	217 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	268 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	272 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	219 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	233 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	176 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	196 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	165 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	175 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	226 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	198 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	164 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	139 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	166 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	178 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	162 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	221 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	150 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	179 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	215 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	193 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	208 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	207 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	214 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	252 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	132 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	206 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	201 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	251 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	234 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR