

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GG78**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	744 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	781 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	764 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	613 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1176 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	964 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	763 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	619 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	737 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	705 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	518 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2026	738 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	760 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	646 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	694 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	702 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	749 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	674 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	605 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	680 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	658 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	793 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	765 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	830 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2026	550 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2026	773 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	701 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	701 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	682 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	638 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2026	701 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	713 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	754 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	750 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	595 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	726 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	686 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	638 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	702 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	719 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	719 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	689 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	677 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	618 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	627 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	579 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	693 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	691 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	632 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	664 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	699 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	714 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	672 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	690 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	630 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	664 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	623 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	603 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2026	745 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	706 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	590 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	663 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	681 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	679 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	638 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	637 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	691 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	674 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	653 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	664 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	584 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	662 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	698 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	696 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	697 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	657 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	662 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	668 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	733 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	718 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	661 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	689 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	688 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	706 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	688 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	736 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	662 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2026	674 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	674 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	697 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	707 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	706 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2026	783 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	705 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	728 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	612 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	627 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	665 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	662 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	619 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	814 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	789 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	547 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	613 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	581 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	567 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	574 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	592 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	592 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	744 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	628 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	661 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	628 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	695 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	482 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	622 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	541 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	500 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	569 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	393 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	589 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	516 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	408 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	451 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	525 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	546 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	531 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	537 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	539 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	500 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	500 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	540 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	637 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	676 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	468 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	553 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	560 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	567 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	623 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	576 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	676 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	652 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	754 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	609 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	762 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	721 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	860 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	860 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	860 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	606 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	444 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	468 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	309 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR

26-03-2026	356 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	475 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	366 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	394 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	327 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	451 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	449 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	406 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	353 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	410 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	407 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	400 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	433 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	311 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	258 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	459 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	261 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	291 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	518 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	425 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	457 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	403 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	355 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	386 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	381 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	496 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	370 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	378 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	408 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	324 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	332 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	345 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	274 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	404 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	314 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	313 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	288 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	288 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	259 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	336 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	375 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	285 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	258 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	246 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	273 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	317 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	303 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	279 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	309 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	231 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	281 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	336 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	272 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR

02-01-2026	297 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	306 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	306 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	289 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	300 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	300 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	300 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	300 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	242 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	300 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	253 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	207 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	238 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	329 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	235 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	259 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	261 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	251 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	227 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	263 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	252 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	214 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	295 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	312 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	304 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	271 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	265 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	265 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	240 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	264 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	262 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	264 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	272 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	275 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	243 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	279 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR