

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GH02**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	983 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	947 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	841 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2026	1226 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2026	880 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2026	937 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2026	912 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2026	895 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
09-11-2026	1265 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2026	825 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2026	959 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2026	779 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2026	830 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2026	850 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2026	902 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2026	818 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2026	844 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2026	897 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2026	980 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2026	779 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2026	880 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2026	845 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
12-10-2026	710 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2026	914 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2026	495 EUR	238 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2026	495 EUR	238 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2026	857 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2026	1010 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2026	1037 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2026	810 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2026	979 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2026	790 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2026	1023 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2026	849 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2026	958 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2026	914 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2026	880 EUR	278 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2026	884 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
14-09-2026	809 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2026	795 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2026	773 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2026	826 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2026	825 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2026	854 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2026	1124 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2026	879 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2026	832 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR

29-08-2026	818 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2026	883 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2026	808 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2026	816 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2026	848 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2026	808 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2026	811 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	800 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2026	796 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	877 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2026	839 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2026	852 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	862 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2026	841 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2026	822 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2026	799 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2026	856 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2026	857 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2026	829 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2026	822 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2026	815 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
27-07-2026	824 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2026	807 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2026	871 EUR	180 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2026	799 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2026	830 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2026	898 EUR	206 EUR	0 EUR	13 EUR
18-07-2026	801 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	862 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2026	853 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2026	836 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2026	811 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
13-07-2026	828 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2026	827 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2026	834 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2026	797 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2026	863 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2026	863 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2026	931 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2026	758 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2026	855 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2026	815 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2026	856 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2026	900 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
22-06-2026	927 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
21-06-2026	882 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2026	802 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2026	880 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2026	876 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2026	823 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2026	705 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2026	866 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2026	937 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR

08-06-2026	756 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2026	755 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	906 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2026	891 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2026	783 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2026	710 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2026	599 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	829 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2026	548 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2026	522 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2026	566 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	642 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2026	592 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2026	774 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
18-05-2026	669 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	668 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	414 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2026	552 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2026	557 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	496 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2026	466 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2026	497 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	477 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2026	395 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
04-05-2026	492 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	281 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2026	281 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2026	487 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	381 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
27-04-2026	374 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2026	377 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2026	402 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2026	312 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2026	423 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	385 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2026	329 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	476 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	364 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2026	440 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
09-04-2026	345 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2026	384 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2026	448 EUR	236 EUR	0 EUR	12 EUR
06-04-2026	497 EUR	278 EUR	0 EUR	13 EUR
03-04-2026	497 EUR	278 EUR	0 EUR	13 EUR
02-04-2026	497 EUR	278 EUR	0 EUR	13 EUR
01-04-2026	275 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2026	414 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2026	458 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2026	522 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2026	474 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2026	406 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2026	387 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2026	405 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR

20-03-2026	483 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	490 EUR	180 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2026	390 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	220 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	340 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2026	275 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2026	361 EUR	160 EUR	0 EUR	13 EUR
11-03-2026	396 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	279 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	314 EUR	117 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2026	357 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	284 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2026	291 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
02-03-2026	337 EUR	155 EUR	0 EUR	14 EUR
27-02-2026	275 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2026	241 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2026	267 EUR	128 EUR	0 EUR	13 EUR
24-02-2026	270 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2026	160 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2026	293 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2026	257 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2026	285 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2026	481 EUR	214 EUR	0 EUR	14 EUR
13-02-2026	311 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2026	250 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2026	314 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
09-02-2026	344 EUR	168 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2026	295 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2026	372 EUR	178 EUR	0 EUR	13 EUR
04-02-2026	242 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	272 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	279 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2026	274 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	274 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	348 EUR	174 EUR	0 EUR	13 EUR
27-01-2026	269 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	281 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	372 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
22-01-2026	238 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	347 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	393 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	381 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2026	297 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	331 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2026	278 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
13-01-2026	354 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2026	319 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2026	319 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	321 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2026	261 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	296 EUR	141 EUR	0 EUR	14 EUR
30-12-2025	296 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	320 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR

26-12-2025	311 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	311 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	311 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2025	311 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	413 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	301 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	325 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	427 EUR	193 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	303 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	292 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	300 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	351 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	348 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	376 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	338 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	375 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	261 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	314 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	304 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	270 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	365 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	262 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	298 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	270 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	390 EUR	194 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	326 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	265 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	341 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	303 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	316 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	289 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	297 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	336 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR