

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GH28**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	976 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	1330 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2026	980 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	869 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	747 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2026	830 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2026	850 EUR	162 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2026	788 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2026	674 EUR	188 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2026	860 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2026	1216 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2026	744 EUR	198 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2026	827 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2026	907 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2026	726 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2026	838 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2026	693 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2026	848 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	571 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2026	826 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2026	800 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
15-10-2026	829 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2026	815 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2026	823 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2026	784 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2026	892 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2026	881 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2026	808 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2026	748 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2026	839 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2026	900 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2026	871 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2026	807 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	745 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2026	809 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2026	1079 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2026	859 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2026	863 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2026	825 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2026	825 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2026	794 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
14-09-2026	844 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2026	842 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2026	828 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2026	868 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2026	808 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2026	847 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR

03-09-2026	802 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2026	817 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2026	780 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2026	837 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2026	834 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2026	884 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2026	882 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2026	874 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2026	776 EUR	101 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2026	832 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	824 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2026	829 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	818 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2026	843 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2026	867 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	812 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2026	789 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2026	836 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2026	805 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2026	836 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2026	824 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2026	861 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2026	769 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2026	810 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	811 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2026	832 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2026	782 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2026	798 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2026	798 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2026	852 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2026	802 EUR	95 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2026	804 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2026	860 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2026	777 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2026	799 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
13-07-2026	880 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
08-07-2026	793 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2026	833 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2026	800 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2026	782 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2026	782 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2026	966 EUR	197 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2026	764 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2026	873 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2026	902 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2026	844 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2026	862 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
22-06-2026	854 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
21-06-2026	778 EUR	107 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2026	850 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2026	707 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2026	634 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2026	729 EUR	209 EUR	0 EUR	12 EUR

13-06-2026	290 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2026	256 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2026	386 EUR	184 EUR	0 EUR	11 EUR
08-06-2026	251 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2026	321 EUR	175 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2026	243 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2026	334 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
01-06-2026	264 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2026	397 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2026	248 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2026	326 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2026	263 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2026	374 EUR	194 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2026	298 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2026	257 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2026	250 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	271 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	270 EUR	126 EUR	0 EUR	13 EUR
15-05-2026	271 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	275 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2026	284 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2026	332 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	215 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2026	238 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2026	291 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2026	246 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2026	295 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
04-05-2026	298 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2026	242 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2026	242 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2026	267 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2026	272 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
27-04-2026	269 EUR	150 EUR	0 EUR	13 EUR
24-04-2026	286 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2026	236 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2026	218 EUR	101 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2026	281 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
20-04-2026	212 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2026	289 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
15-04-2026	333 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
14-04-2026	350 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2026	308 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
09-04-2026	181 EUR	95 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2026	272 EUR	169 EUR	0 EUR	13 EUR
07-04-2026	340 EUR	212 EUR	0 EUR	13 EUR
06-04-2026	251 EUR	173 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2026	251 EUR	173 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2026	251 EUR	173 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2026	502 EUR	289 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2026	240 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2026	228 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2026	294 EUR	147 EUR	0 EUR	13 EUR
26-03-2026	272 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR

25-03-2026	257 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2026	224 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2026	257 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	321 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	199 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2026	352 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	176 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	249 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	222 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2026	228 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
11-03-2026	241 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
10-03-2026	293 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	226 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2026	256 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2026	370 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
03-03-2026	424 EUR	205 EUR	0 EUR	13 EUR
02-03-2026	201 EUR	99 EUR	0 EUR	13 EUR
27-02-2026	263 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2026	293 EUR	132 EUR	0 EUR	14 EUR
25-02-2026	317 EUR	151 EUR	0 EUR	13 EUR
24-02-2026	299 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2026	269 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2026	295 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2026	261 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
17-02-2026	338 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2026	300 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2026	315 EUR	151 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2026	284 EUR	123 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2026	296 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	297 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2026	229 EUR	117 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	313 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	250 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	292 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	369 EUR	169 EUR	0 EUR	13 EUR
30-01-2026	363 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	223 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	278 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2026	272 EUR	136 EUR	0 EUR	13 EUR
26-01-2026	321 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	246 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	336 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	281 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	308 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	312 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2026	325 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2026	485 EUR	220 EUR	0 EUR	13 EUR
14-01-2026	259 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2026	266 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2026	270 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2026	273 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	262 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2026	288 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR

31-12-2025	281 EUR	123 EUR	0 EUR	13 EUR
30-12-2025	281 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	300 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	301 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	301 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	301 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2025	301 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	294 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	266 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	308 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	299 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	424 EUR	194 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	282 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	318 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	344 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	318 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	359 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	308 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	270 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	318 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	293 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	263 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	257 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	340 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	361 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	379 EUR	178 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	250 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	361 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	381 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	271 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	294 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	305 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	307 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	249 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	290 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	314 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR