

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GH51**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	491 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	407 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	491 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	745 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	220 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	640 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	880 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	556 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	553 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	973 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	279 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	769 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	512 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	896 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	425 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	438 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	486 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	394 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	40 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	557 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	559 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	568 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	379 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	489 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	449 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	391 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	391 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	486 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	416 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	437 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	454 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	446 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	484 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	661 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	444 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	547 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	464 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	485 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	441 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	441 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	418 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	456 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	502 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	458 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	614 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	460 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	465 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	454 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	436 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	453 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	480 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	481 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	451 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	471 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	486 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	440 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	490 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	466 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	449 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	459 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	463 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	455 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	450 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	455 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	433 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	459 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	449 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	452 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	441 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	500 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	459 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	444 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	449 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	461 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	479 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	419 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	454 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	442 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	476 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	494 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	471 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	513 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	496 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	444 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	444 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	500 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	500 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	475 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	428 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	429 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	468 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	489 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	447 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	431 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	532 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	389 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	495 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	517 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	505 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	453 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	483 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	558 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	434 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	427 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	610 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	609 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	654 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	457 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	266 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	391 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	832 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	882 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	782 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	427 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	423 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	413 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	469 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	511 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	680 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	384 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	402 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	401 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	527 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	483 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	562 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	235 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	297 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	354 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	354 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	475 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	571 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	604 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	664 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	724 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	114 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	324 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	928 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	388 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	460 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	365 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	400 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	319 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	713 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	172 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	358 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	358 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	358 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	318 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	221 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	203 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	192 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	205 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	261 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	143 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	290 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	154 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	221 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	352 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	128 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	258 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	358 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	206 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	185 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	208 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	218 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	97 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	166 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	326 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	216 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	213 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	218 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	218 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	196 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	234 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	171 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	184 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	182 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	247 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	192 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	347 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	235 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	291 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	319 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	285 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	285 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	242 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	198 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	313 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	293 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	319 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	318 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	306 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	303 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	361 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	397 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	403 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	374 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	481 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	224 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	174 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	244 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	265 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	207 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	214 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	119 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	266 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	251 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR