

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GHE1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	800 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	643 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2026	802 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	650 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2026	732 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	707 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	588 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1162 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2026	849 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	560 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	868 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	945 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2026	586 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	1102 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	318 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	976 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	985 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	546 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	216 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	1371 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	327 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	445 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	243 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	359 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	283 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	250 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	250 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	265 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	592 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2026	298 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2026	318 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2026	246 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2026	301 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2026	200 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2026	276 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	1830 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	186 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	144 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2026	168 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	256 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2026	256 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	180 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	200 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2026	218 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2026	171 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	473 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2026	215 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR

04-09-2026	244 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2026	351 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	338 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	385 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	498 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2026	282 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	361 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	336 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	402 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	349 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	398 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	319 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	337 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2026	390 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	387 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	325 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	562 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	508 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	607 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	561 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	564 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	391 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2026	404 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	404 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	397 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	365 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	321 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	257 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	367 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	285 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	419 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	383 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	336 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	368 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2026	299 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	411 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	451 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2026	292 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	472 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	399 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	423 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	206 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	220 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	200 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	198 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	315 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
22-06-2026	200 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	247 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	292 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	253 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	401 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	423 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	350 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	265 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	317 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	247 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	357 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	183 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	174 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	174 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	179 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	184 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	344 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	194 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	306 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	242 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	211 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	254 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	326 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	229 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	282 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	259 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	320 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	181 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	185 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	178 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	135 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	378 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	265 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	164 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2026	212 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	212 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	192 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	211 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	226 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	171 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	176 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	175 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	302 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	164 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	374 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	269 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	359 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	394 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	269 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	317 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	296 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	296 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	296 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	223 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	276 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	251 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	235 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	298 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR

24-03-2026	221 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	240 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	197 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	170 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	252 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	293 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	208 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	165 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	257 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	234 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	308 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	147 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	244 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	378 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	244 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	176 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	139 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	222 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	283 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	244 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	200 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	253 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	161 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	283 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	170 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	250 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	212 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	249 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	237 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	237 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	180 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	253 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	202 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	244 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	363 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	239 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	179 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	189 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	188 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	247 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	264 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	270 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	209 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	175 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	153 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	297 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	299 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	219 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	286 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	286 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	216 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	221 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	229 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR

30-12-2025	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	239 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	231 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	231 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	231 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	231 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	214 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	202 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	332 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	243 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	184 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	251 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	227 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	201 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	240 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	217 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	249 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	227 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	236 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	224 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	218 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	252 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	252 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	312 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	226 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	307 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	235 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	219 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	208 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	279 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	290 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	303 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	292 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	259 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	229 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR