

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GHF8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	729 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	548 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	602 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	482 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	641 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	593 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	493 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	901 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	727 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	494 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	697 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	768 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	499 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	884 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	317 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	785 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1500 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	539 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	296 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	1081 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	350 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	443 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	290 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	365 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	319 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	292 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	292 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	298 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	523 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	314 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	339 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	274 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	337 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	244 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	317 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1364 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	217 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	204 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	282 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	282 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	236 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	243 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	261 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	215 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	466 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	263 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	302 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	418 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	409 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	456 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	535 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	341 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	434 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	406 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	468 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	429 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	472 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	399 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	407 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	460 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	466 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	423 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	545 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	558 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	601 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	559 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	589 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	479 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	482 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	500 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	483 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	447 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	389 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	346 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	446 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	378 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	496 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	477 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	437 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	454 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	391 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	511 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	563 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	401 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	554 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	509 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	474 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	281 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	313 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	286 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	288 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	406 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	315 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	361 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	413 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	392 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	557 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	573 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	484 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	400 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	416 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	337 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	410 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	251 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	265 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	265 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	274 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	168 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	286 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	264 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	218 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	226 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	272 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	245 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	214 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	274 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	159 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	164 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	126 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	306 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	227 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	153 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	197 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	166 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	276 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	328 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	240 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	294 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	324 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	548 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	273 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	256 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	256 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	256 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	204 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	238 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	214 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	224 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	246 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	180 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	163 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	218 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	252 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	188 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	147 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	237 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	143 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	232 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	311 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	233 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	258 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	219 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	214 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	238 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	272 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	216 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	249 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	177 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	207 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	164 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	206 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	171 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	207 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	291 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	197 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	155 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	157 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	167 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	226 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	234 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	182 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	149 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	136 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	240 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	245 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	186 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	243 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	243 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	198 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	198 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	197 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	184 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	173 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	264 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	211 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	208 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	168 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	215 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	203 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	213 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	214 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	265 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	259 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	203 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	174 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	233 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	235 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	262 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	218 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR