

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GHH4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	436 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	460 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	436 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	445 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	476 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	433 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	428 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	502 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	388 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	464 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	941 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	466 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	454 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	446 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1077 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	444 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	435 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	426 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	404 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	488 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	417 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	532 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	466 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	409 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	409 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	451 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	605 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	573 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	443 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	494 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	507 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	551 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	429 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	398 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	541 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	389 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	393 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	393 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	497 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	514 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	546 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	495 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1050 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	473 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	499 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	525 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	476 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	410 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	407 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	528 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	392 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	444 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	468 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	455 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	509 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	492 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	522 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	510 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	544 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	615 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	398 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	454 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	491 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	483 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	611 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	469 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	424 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	674 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	509 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	468 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	488 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	450 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	472 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	445 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	450 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	453 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	438 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	486 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	441 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	455 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	434 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	474 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	443 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	579 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	453 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	465 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	457 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	482 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	485 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	437 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	485 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	442 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	452 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	477 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	469 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	495 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	528 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	395 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	639 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	529 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	417 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	493 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	493 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	516 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	414 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	563 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	258 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	370 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	367 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	279 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	333 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	344 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	335 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	257 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	291 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	246 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	300 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	298 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	281 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	465 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	383 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	194 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	177 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	177 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	219 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	225 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	212 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	223 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	202 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	234 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	227 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	304 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	220 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	319 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	508 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	370 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	303 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	696 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	180 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	298 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	298 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	298 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	286 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	242 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	174 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	237 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	227 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	234 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	304 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	234 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	203 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	177 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	205 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	282 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	165 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	252 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	256 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	236 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	257 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	285 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	232 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	208 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	233 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	164 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	233 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	259 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	189 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	139 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	213 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	133 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	163 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	214 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	185 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	202 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	150 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	193 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	217 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	224 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	174 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	196 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	142 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	177 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	151 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	184 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	235 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	192 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	218 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR