

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GHK8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	489 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	430 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	415 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	388 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	415 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	408 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	410 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	409 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	378 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	439 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	379 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	471 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	474 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	415 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	343 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	550 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	449 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	453 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	445 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	467 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	546 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	519 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	461 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	472 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	465 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	458 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	452 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	450 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	442 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	431 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	449 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	473 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	447 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	467 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	449 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	481 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	446 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	479 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	461 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	452 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	452 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	471 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	445 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	472 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	489 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	453 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	484 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	444 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	475 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	468 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	467 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	450 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	463 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	457 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	457 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	459 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	461 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	468 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	462 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	458 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	458 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	450 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	466 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	465 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	465 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	453 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	467 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	484 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	446 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	463 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	450 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	465 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	449 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	479 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	435 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	454 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	461 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	462 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	452 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	472 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	467 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	450 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	450 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	460 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	445 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	464 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	444 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	469 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	440 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	460 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	445 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	476 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	451 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	475 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	452 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	456 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	458 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	448 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	429 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	480 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	444 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	448 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	443 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	474 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	479 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	456 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	431 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	186 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	214 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	184 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	240 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	248 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	228 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	257 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	180 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	254 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	233 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	246 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	192 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	242 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	234 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	216 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	234 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	234 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	243 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	206 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	231 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	241 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	217 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	174 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	228 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	240 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	177 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	285 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	312 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	312 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	312 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	265 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	228 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	240 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	218 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	233 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	220 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	286 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	214 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	197 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	263 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	217 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	162 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	261 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	257 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	212 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	217 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	207 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	167 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	290 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	159 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	182 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	138 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	185 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	181 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	165 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	177 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	177 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	216 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	216 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	216 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	216 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	179 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	176 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	175 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	184 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	235 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	155 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	192 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	161 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR