

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GHL6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	618 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	579 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	584 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	561 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	573 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	568 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	563 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	567 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	547 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	675 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	532 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	590 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	583 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	569 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	443 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	707 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	551 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	555 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	542 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	581 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	703 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	663 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	566 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	587 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	565 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	566 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	551 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	564 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	533 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	525 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	547 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	583 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	544 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	583 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	547 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	611 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	546 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	602 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	569 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	558 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	558 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	588 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	565 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	549 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	590 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	608 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	559 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	611 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	544 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	589 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	576 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	571 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	566 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	572 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	567 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	565 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	571 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	560 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	571 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	580 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	563 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	568 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	566 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	574 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	573 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	581 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	556 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	579 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	605 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	544 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	571 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	551 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	560 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	556 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	599 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	540 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	563 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	566 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	568 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	550 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	585 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	577 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	552 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	553 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	580 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	551 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	580 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	576 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	544 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	532 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	597 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	549 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	575 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	545 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	576 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	547 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	606 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	591 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	533 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	554 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	547 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	533 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	517 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	533 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	556 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	607 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	554 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	574 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	258 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	288 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	270 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	340 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	319 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	365 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	323 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	370 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	313 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	430 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	356 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	326 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	457 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	392 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	257 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	255 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	347 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	306 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	346 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	346 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	320 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	228 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	284 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	263 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	207 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	451 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	304 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	285 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	323 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	257 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	233 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	340 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	356 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	239 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	445 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	364 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	364 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	364 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	254 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	321 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	356 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	255 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	244 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	254 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	322 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	273 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	344 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	395 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	323 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	252 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	218 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	367 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	252 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	287 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	245 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	326 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	259 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	215 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	354 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	356 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	216 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	254 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	290 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	256 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	199 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	393 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	199 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	249 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	301 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	238 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	177 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	206 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	207 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	202 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	211 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	211 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	227 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	232 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	206 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	223 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	235 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	228 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	197 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	226 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	194 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	194 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	259 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	256 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	220 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	220 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	203 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	271 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	271 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	271 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	271 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	253 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	227 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	236 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	197 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	212 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	267 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	217 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	207 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	291 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	193 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	179 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	175 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	243 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	232 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	238 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	214 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	272 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR