

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GHM4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	746 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	700 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	705 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	671 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	684 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	668 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	662 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	665 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	648 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	830 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	627 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	707 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	684 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	660 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	502 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	879 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	663 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	678 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	639 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2026	699 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	848 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	811 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	659 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	698 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	676 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	639 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	632 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	674 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	627 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	661 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	679 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	674 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	625 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	691 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	676 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	769 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	641 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	680 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	658 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	683 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	683 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	686 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	680 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2026	673 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	736 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	725 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	654 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	699 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	632 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	723 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	689 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	673 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	658 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	662 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	658 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	681 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2026	677 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	685 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	677 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2026	700 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	684 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	647 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	676 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	696 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	676 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	689 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	652 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	674 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	714 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	640 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	666 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	667 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	672 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	669 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	743 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	649 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	665 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	682 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	690 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	677 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	693 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	686 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	654 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	671 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	707 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	648 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	704 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	669 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	655 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	766 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	624 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	751 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	631 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	595 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	744 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	801 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	591 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	588 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	749 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	576 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	736 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	714 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	557 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	794 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	601 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	666 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	657 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	675 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	371 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	478 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	744 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	869 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	894 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	410 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	398 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	571 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	358 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	426 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	398 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	426 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	339 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	533 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	753 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	565 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	576 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	755 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	863 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	768 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	768 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	678 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	451 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	619 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	527 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	568 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	391 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	729 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	621 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	668 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	540 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	525 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	472 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	693 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	394 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	633 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	751 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	751 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	751 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	597 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	632 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	768 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	553 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	571 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	545 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR

24-03-2026	623 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	765 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	584 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	877 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	686 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	508 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	457 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	632 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	415 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	376 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	422 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	462 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	317 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	354 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	460 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	501 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	274 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	312 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	349 EUR	162 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2026	220 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	316 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	243 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	271 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	228 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	212 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	270 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	234 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	234 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	289 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	249 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	375 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	181 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	288 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	202 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	255 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	246 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	251 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	264 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	254 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	268 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	269 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	262 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	284 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	281 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	259 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	257 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	252 EUR	107 EUR	0 EUR	14 EUR
08-01-2026	252 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	299 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	316 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	257 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR

30-12-2025	257 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	223 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	342 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	342 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	342 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	342 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	291 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	309 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	269 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	234 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	282 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	237 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	232 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	348 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	252 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	245 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	262 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	371 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	236 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	237 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	199 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	251 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	204 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	246 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	244 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	270 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	284 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	249 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	267 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	241 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	226 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	257 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	328 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR