

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GHN2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	938 EUR	188 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	881 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	834 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2026	814 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	805 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2026	803 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2026	776 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2026	838 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
09-11-2026	800 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2026	1033 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2026	787 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2026	926 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2026	851 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2026	858 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2026	608 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2026	1197 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2026	792 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2026	731 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2026	822 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2026	862 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2026	1032 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
15-10-2026	971 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2026	1004 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2026	1117 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2026	945 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2026	1008 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2026	781 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2026	1156 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2026	1085 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2026	1153 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2026	933 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2026	746 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2026	925 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	976 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2026	722 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2026	962 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2026	703 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2026	932 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2026	887 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2026	731 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2026	731 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2026	760 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
14-09-2026	907 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2026	816 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2026	935 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2026	907 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2026	846 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR

04-09-2026	965 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2026	747 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2026	826 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2026	902 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	873 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2026	915 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2026	903 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2026	904 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2026	871 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2026	862 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2026	842 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	955 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2026	906 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	741 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2026	764 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2026	896 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	814 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	879 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2026	829 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2026	752 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2026	796 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
01-08-2026	882 EUR	224 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2026	830 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2026	768 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2026	818 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
27-07-2026	758 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2026	787 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2026	782 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2026	734 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2026	824 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2026	908 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2026	852 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2026	802 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2026	841 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2026	855 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2026	792 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
13-07-2026	779 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
08-07-2026	882 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2026	787 EUR	84 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2026	782 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2026	797 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2026	842 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2026	836 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2026	824 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2026	790 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2026	803 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
22-06-2026	843 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
21-06-2026	914 EUR	243 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2026	860 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2026	841 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	849 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2026	809 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2026	804 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR

12-06-2026	844 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2026	800 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
08-06-2026	818 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2026	824 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	816 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2026	821 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2026	844 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2026	799 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	407 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	304 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2026	498 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2026	455 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2026	410 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	588 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2026	640 EUR	137 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2026	564 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
18-05-2026	447 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2026	576 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2026	595 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2026	583 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	538 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	1117 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2026	636 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2026	754 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	311 EUR	103 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2026	477 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
04-05-2026	651 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	559 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2026	559 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2026	556 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2026	446 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	519 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	446 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2026	205 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2026	543 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2026	476 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	530 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	531 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	531 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
14-04-2026	402 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2026	535 EUR	221 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	640 EUR	211 EUR	0 EUR	13 EUR
08-04-2026	844 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2026	698 EUR	279 EUR	0 EUR	11 EUR
06-04-2026	634 EUR	281 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2026	634 EUR	281 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2026	634 EUR	281 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2026	463 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2026	497 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2026	523 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2026	491 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2026	412 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	421 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR

24-03-2026	384 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	459 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	436 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2026	642 EUR	180 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2026	512 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	418 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2026	442 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	592 EUR	183 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	688 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	643 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	546 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	730 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2026	422 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2026	419 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2026	431 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	451 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2026	300 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2026	395 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2026	474 EUR	200 EUR	0 EUR	14 EUR
24-02-2026	249 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2026	407 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2026	307 EUR	128 EUR	0 EUR	13 EUR
18-02-2026	303 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
17-02-2026	290 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2026	259 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2026	362 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2026	298 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2026	275 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	378 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2026	320 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	838 EUR	231 EUR	0 EUR	13 EUR
04-02-2026	205 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	381 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	248 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	308 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	287 EUR	123 EUR	0 EUR	13 EUR
28-01-2026	302 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2026	325 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	327 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	345 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	327 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2026	281 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	342 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
19-01-2026	357 EUR	178 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	359 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2026	337 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	282 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2026	334 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2026	315 EUR	125 EUR	0 EUR	19 EUR
08-01-2026	315 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2026	397 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2026	388 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	318 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR

30-12-2025	318 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	298 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	400 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	400 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	400 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2025	400 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	374 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	396 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	319 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	292 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	340 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	290 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	275 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	304 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	294 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	295 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	306 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	332 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	495 EUR	214 EUR	0 EUR	13 EUR
01-12-2025	289 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	284 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	225 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	291 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	233 EUR	117 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	228 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	276 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	279 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	381 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	361 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	321 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	333 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	292 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	279 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	294 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	439 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR