

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GHP7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	288 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	445 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	871 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	589 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	563 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	782 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	491 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	678 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	320 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	3247 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1642 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	468 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	506 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	477 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	494 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1237 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	465 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	415 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	460 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	0 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	532 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	644 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	614 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	475 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	784 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	479 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	464 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	627 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	472 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	463 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	449 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	446 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	432 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	474 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	419 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	444 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	457 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	464 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	464 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	450 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	524 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	452 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	495 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	452 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	438 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	463 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	442 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	490 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	448 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	466 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	450 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	459 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	459 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	472 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	459 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	518 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	443 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	458 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	462 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	453 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	449 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	453 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	459 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	437 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	458 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	458 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	429 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	495 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	500 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	451 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	464 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	339 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	100 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	91 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	80 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	182 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	168 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	109 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	104 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	93 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	112 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	68 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	120 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	60 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	104 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	93 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	105 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	93 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	95 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	160 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	73 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	66 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	68 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	92 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	87 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	85 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	60 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	38 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	100 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	61 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	121 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	74 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	51 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	103 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	68 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	147 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	121 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	148 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	284 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	113 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	134 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	208 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	145 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	92 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	138 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	105 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	143 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	139 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	154 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	137 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	156 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	333 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	333 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	333 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	250 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	114 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	143 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	217 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	255 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	175 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	185 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	246 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	204 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	166 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	118 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	130 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	180 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	133 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	104 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	216 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	262 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	174 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	165 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	263 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	189 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	189 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	122 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	159 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	149 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	161 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	159 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	144 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	187 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	199 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	182 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	204 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	229 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	193 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	186 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	238 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	224 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR