

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GHQ5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	141 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	141 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	141 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	141 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	141 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	141 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	2642 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	2389 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1461 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1455 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	3005 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	3241 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	2060 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	2384 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	1923 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	207 EUR	2500 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	1889 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1349 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	980 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	948 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1187 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	608 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	514 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1009 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	915 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	480 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	531 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	637 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	773 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	500 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	444 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	538 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1341 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1084 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1084 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	884 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	650 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	565 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	791 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	595 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	572 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	811 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	918 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	818 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	538 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	810 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	550 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2026	699 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	896 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	667 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	810 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	701 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	722 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	555 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	565 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	575 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	548 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	559 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	574 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	567 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	563 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	587 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	564 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	489 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	617 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	637 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	575 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	603 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	541 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	231 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	234 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	278 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	595 EUR	253 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	367 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	179 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	167 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	154 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	175 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	120 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	220 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	93 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	141 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	124 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	150 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	123 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	125 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	82 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	87 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	83 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	83 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	120 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	113 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	104 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	71 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	44 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	127 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	73 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	186 EUR	215 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	93 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	57 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	134 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	83 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	275 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	122 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	183 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	188 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	191 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	450 EUR	235 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	132 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	151 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	277 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	176 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	114 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	206 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	180 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	176 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	243 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	192 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	182 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	186 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	158 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	181 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	464 EUR	303 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	464 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	464 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	189 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	186 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	225 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	348 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	133 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	291 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	351 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	209 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	225 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	240 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	169 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	355 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	257 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	222 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	204 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	207 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	138 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	194 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	253 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	279 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	79 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	79 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	66 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	98 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	86 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	67 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	283 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	135 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	93 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	391 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	120 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	293 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	111 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	103 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	73 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	372 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	113 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	80 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	179 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	84 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	246 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	246 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	150 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	191 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	191 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	203 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	203 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	203 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	203 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

22-12-2025	195 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	271 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	186 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	130 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	123 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	199 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	148 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	225 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	219 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	223 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	244 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	287 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	240 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	315 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	274 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	205 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	226 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	194 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR