

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GHU7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	475 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	493 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	461 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	539 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	376 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	460 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	540 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	504 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	516 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	660 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	573 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	932 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	449 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	384 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	503 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	607 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	552 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	611 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	633 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	458 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	465 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	507 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	484 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	489 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	467 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	459 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	445 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	478 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	465 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	451 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	462 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	404 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	441 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	394 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	440 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	450 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	467 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	453 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	481 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	453 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	463 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	455 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	450 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	458 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	432 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	434 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	506 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	438 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	487 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	447 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	476 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	438 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	459 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	459 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	458 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	456 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	460 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	460 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	468 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	454 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	445 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	469 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	489 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	422 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	454 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	477 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	451 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	473 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	455 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	405 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	464 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	451 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	464 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	448 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	447 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	467 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	451 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	468 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	461 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	444 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	449 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	447 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	580 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	580 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	469 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	492 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	524 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	588 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	659 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	626 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	433 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	467 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	629 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	658 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	565 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	490 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	572 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	443 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	458 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	410 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	423 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	403 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	535 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	532 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	386 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	484 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	645 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	469 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	389 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	441 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	378 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	401 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	337 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	275 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	370 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	392 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	422 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	481 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	458 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	483 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	587 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	514 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	311 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	335 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	387 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	387 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	319 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	344 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	435 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	384 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	433 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	449 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	447 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	545 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	331 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	430 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	325 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	400 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	545 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	224 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	201 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	201 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	201 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	390 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	217 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	226 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	285 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	217 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	231 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	202 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	292 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	243 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	186 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	202 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	176 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	276 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	179 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	232 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	248 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	296 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	197 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	198 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	211 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	221 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	131 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	167 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	197 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	333 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	218 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	108 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	172 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	270 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	99 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	247 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	149 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	132 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	212 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	212 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	188 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	191 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	191 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	191 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	191 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	284 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	164 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	132 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	282 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	144 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	186 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	216 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	123 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	208 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	221 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	180 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	253 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	216 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	137 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	184 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	108 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	195 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	256 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	239 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR