

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GHX1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	683 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	573 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	567 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	744 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	637 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	558 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	624 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	610 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	474 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	550 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	882 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	561 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	568 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	582 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	574 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	549 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	578 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	660 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	590 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	587 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	564 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	581 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	535 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	574 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	446 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	446 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	550 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	583 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	564 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	585 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	568 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	553 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	635 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	592 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	585 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	553 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	537 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	554 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	577 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	556 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	563 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	566 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	550 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	552 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	550 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	566 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	559 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	613 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	571 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	582 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	583 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	576 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	555 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	591 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	576 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	558 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	553 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	552 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	543 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	564 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	557 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	575 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	559 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	521 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	555 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	593 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	543 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	605 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	571 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	569 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	561 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	623 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	546 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	543 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	600 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	573 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	568 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	551 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	572 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	580 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	583 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	558 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	578 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	559 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	559 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	574 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	582 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	565 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	614 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	555 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	578 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	562 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	593 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	572 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	540 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	571 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	566 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	585 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	583 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	623 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	558 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	696 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	528 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	772 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	589 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	605 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1001 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	713 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	318 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	349 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	162 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1052 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	876 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	944 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	895 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	665 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1048 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	771 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	438 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	726 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	921 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	910 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	687 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	700 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	905 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	905 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	752 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	857 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	823 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	927 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	734 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	937 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	625 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	641 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	628 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	705 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	964 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	723 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	668 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	640 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	638 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	757 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	757 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	757 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	600 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	407 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	383 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	290 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	323 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	480 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	365 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	446 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	318 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	489 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	407 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	621 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	476 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	547 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	327 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	481 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	378 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	397 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	399 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	451 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	434 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	479 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	773 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	547 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	548 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	469 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	822 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	284 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	269 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	179 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	282 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	265 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	261 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	290 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	239 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	348 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	269 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	259 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	295 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	249 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	240 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	277 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	241 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	227 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	273 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	222 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	235 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	232 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	218 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	242 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	240 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	218 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	272 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	228 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	239 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	239 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	239 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	239 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	197 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	184 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	226 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	239 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	217 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	213 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	199 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	255 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	232 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	246 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	227 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	198 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	244 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	207 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	231 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	217 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR