

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GMB7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	711 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	695 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	792 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	679 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	657 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	693 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	599 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	712 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	745 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	710 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	550 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	600 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	675 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	660 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	781 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	813 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	626 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	658 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	435 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2026	696 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	645 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	719 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	676 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	384 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2026	384 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	668 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	688 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2026	684 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	681 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	650 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	698 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	661 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	693 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	727 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	679 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	679 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	659 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	659 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	682 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	695 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	650 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	698 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	629 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	638 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	666 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	656 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	656 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	651 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	652 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	707 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	653 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	708 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	642 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	691 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	624 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	496 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	370 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	385 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	462 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	394 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2026	407 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	492 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	504 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2026	525 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	633 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	587 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	637 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	655 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	683 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	651 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	642 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	706 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	650 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	653 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	685 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	667 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	681 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	687 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	683 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	648 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	681 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	682 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	717 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	662 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	677 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	661 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	677 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	704 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	684 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	656 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	648 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	658 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	659 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	653 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	668 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	643 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	695 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	669 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	661 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	664 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	626 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	636 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	686 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	702 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	657 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	359 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	319 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	382 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	281 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	308 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	357 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	355 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	338 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	391 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	325 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	302 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	377 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	481 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	329 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	401 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	294 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	217 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	366 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	341 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	423 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	423 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	294 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	279 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	254 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	317 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	299 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	274 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	285 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	300 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	232 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	302 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	261 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	305 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	284 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	223 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	361 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	574 EUR	345 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	574 EUR	345 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	574 EUR	345 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	300 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	300 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	339 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	324 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	357 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	250 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	365 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	234 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	396 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	349 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	288 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	306 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	275 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	270 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	424 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	258 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	177 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	323 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	422 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	209 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	224 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	297 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	339 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	257 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	179 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	265 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	246 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	186 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	232 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	250 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	170 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	262 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	254 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	196 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	196 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	222 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	358 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	402 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	227 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	204 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	233 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	251 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	279 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	170 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	228 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	292 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	192 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	243 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	231 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	287 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	225 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	213 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	236 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	182 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	182 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	282 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	234 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	216 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	256 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	251 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	251 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	251 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	251 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	241 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	212 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	232 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	192 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	239 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	227 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	217 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	287 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	235 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	238 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	214 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	291 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	212 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	225 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	262 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	232 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	179 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	229 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	216 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	235 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	270 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	300 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	283 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	263 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	221 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	201 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	197 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	185 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	208 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR