

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GNH2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	477 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	541 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	536 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	476 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	489 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	480 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	500 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	450 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	456 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	400 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	393 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	529 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	443 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	423 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	441 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	460 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	466 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	478 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	516 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	474 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	423 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	433 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	452 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	553 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	452 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	445 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	445 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	431 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	454 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	441 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	423 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	472 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	440 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	492 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	454 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	438 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	700 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	476 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	476 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	476 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	452 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	443 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	826 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	278 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	474 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	479 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	451 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	472 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	441 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	459 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	440 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	480 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	435 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	411 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	485 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	457 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	478 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	414 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	471 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	479 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	466 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	464 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	439 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	466 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	466 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	440 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	434 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	434 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	457 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	498 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	486 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	465 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	454 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	471 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	463 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	454 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	457 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	480 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	430 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	431 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	436 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	447 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	452 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	486 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	458 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	521 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	521 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	439 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	413 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	428 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	544 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	471 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	417 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	456 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	407 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	407 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	502 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	502 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	456 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	452 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	462 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	500 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	522 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	445 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	474 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	402 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	487 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	422 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	282 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	286 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	267 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	255 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	209 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	249 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	283 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	216 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	307 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	322 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	322 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	292 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	242 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	220 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	238 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	326 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	192 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	238 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	238 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	187 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	215 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	256 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	170 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	229 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	251 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	225 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	197 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	202 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	287 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	245 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	245 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	245 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	258 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	175 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	250 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	248 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	150 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	217 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	278 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	268 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	180 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	159 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	248 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	176 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	212 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	197 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	207 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	194 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	284 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	146 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	152 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	247 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	200 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	246 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	219 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	202 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	170 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	247 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	300 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	189 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	216 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	284 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	132 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	264 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	213 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	191 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	206 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	301 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	215 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	203 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	225 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	214 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	242 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	209 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	224 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	209 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	203 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	197 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	197 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	245 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	245 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	245 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	245 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	216 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	221 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	270 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	255 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	199 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	186 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	196 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	249 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	169 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	232 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	231 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	215 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	249 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	198 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	289 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	202 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	231 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	156 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	226 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	199 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	193 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR