

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GNR1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	504 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	400 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	576 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	462 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	519 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	488 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	555 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	673 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	456 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	515 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	529 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	614 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	484 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	551 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	452 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	464 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	549 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	621 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	504 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	515 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	648 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	584 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	518 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	395 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	706 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	703 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	703 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	491 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	484 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	537 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	493 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	526 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	477 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	307 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	506 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	597 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	513 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	519 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	541 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	525 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	525 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	513 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	465 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	465 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	498 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	533 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	422 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	396 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	369 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	443 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	450 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	464 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	386 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	351 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	439 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	395 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	448 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	408 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	288 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	397 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	481 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	497 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	526 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	506 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	447 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	401 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	354 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	417 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	204 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	284 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	299 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	248 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	316 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	326 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	269 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	272 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	264 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	356 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	313 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	355 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	276 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	299 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	292 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	246 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	242 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	229 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	223 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	235 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	237 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	238 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	250 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	183 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	186 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	291 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	253 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	289 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	209 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	351 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	273 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	235 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	321 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	306 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	246 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	302 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	325 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	325 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	384 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	314 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	274 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	237 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	196 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	217 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	184 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	303 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	181 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	669 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	211 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	257 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	196 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	241 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	243 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	291 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	121 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	199 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	221 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	250 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	191 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	191 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	309 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	268 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	245 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	300 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	181 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	245 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	250 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	273 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	208 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	233 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	297 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	201 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	241 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	318 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	352 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	351 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	351 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	351 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	244 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	206 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	306 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	77 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	239 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	263 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	221 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	269 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	251 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	272 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	271 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	232 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	254 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	297 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	218 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	172 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	466 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	183 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	253 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	271 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	215 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	183 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	223 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	219 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	284 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	247 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	225 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	262 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	218 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	204 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	273 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	283 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	286 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	231 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	247 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	249 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	233 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	200 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	293 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	269 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	245 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	244 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	255 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	242 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	288 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	332 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	216 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	282 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	290 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	303 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	224 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	220 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	252 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	244 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	274 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	298 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	249 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	271 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	256 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	203 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	200 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	236 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	290 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	245 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	225 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	238 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	278 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	239 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	222 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	295 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	286 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	235 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	251 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	221 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	248 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	188 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	209 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	254 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR