

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GNW1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	555 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1110 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	777 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	731 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	577 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	577 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	492 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	546 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	515 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	615 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	537 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	604 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	576 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	571 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	601 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1512 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	595 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	367 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	549 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	489 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	324 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	555 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	560 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	495 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	574 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	884 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	537 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	569 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	529 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	728 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	548 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	487 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	565 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	494 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	566 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	555 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	551 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	571 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	583 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	584 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	584 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	556 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	616 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	546 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	445 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	699 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	527 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	533 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	561 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	588 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	558 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	540 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	593 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	559 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	571 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	532 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	524 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	579 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	553 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	576 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	552 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	598 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	567 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	576 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	590 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	548 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	558 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	567 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	575 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	528 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	543 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	603 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	547 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	584 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	566 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	583 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	551 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	557 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	528 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	540 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	558 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	460 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	489 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	481 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	562 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	501 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	277 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	313 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	313 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	313 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	407 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	458 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	339 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	424 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	415 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	268 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	275 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	275 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	292 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	317 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	411 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	472 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	393 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	391 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	371 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	401 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	356 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	507 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	427 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	304 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	173 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	218 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	176 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	206 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	237 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	266 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	266 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	266 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	266 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	272 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	237 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	177 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	225 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	224 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	224 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	224 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	227 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	236 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	205 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	263 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	217 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	219 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	209 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	201 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	152 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	244 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	187 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	187 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	187 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	187 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	183 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	263 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	207 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	238 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	231 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	515 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	191 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	215 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	401 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	202 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	192 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	255 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	300 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	232 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	218 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	255 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	158 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	164 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	181 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	203 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	312 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	227 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	229 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	196 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	188 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	206 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	204 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	208 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	219 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	240 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	192 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	302 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	214 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	214 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	234 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	237 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	172 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	236 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	204 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	252 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	213 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	229 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	180 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	193 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	223 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	237 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	212 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	258 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	160 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	227 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	314 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	232 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	241 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	222 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR