

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GNY7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	513 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	584 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	704 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	604 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	590 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	557 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	561 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	539 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	603 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	500 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	544 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	569 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	590 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	594 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	460 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	927 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	550 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	498 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	540 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	536 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	525 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	564 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	562 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	516 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	560 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	607 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	554 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	579 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	569 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	650 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	538 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	562 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	500 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	529 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	540 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	522 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	432 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	437 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	473 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	432 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	364 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	357 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	448 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	266 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	303 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	393 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	293 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	300 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	251 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	324 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	253 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	271 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	336 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	343 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	328 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	343 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	303 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	312 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	340 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	287 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	265 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	268 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	265 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	243 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	232 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	180 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	213 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	219 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	218 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	228 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	339 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	296 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	261 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	292 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	332 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	324 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	290 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	282 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	319 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	253 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	284 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	319 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	319 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	313 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	406 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	406 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	326 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	409 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	422 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	415 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	418 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	418 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	405 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	376 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	375 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	422 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	469 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	287 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	324 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	295 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	295 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	291 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	368 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	266 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	262 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	223 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	244 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	195 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	250 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	215 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	215 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	215 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	202 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	214 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	194 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	218 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	231 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	231 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	231 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	252 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	232 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	158 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	204 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	205 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	198 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	235 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	241 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	225 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	204 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	209 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	253 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	206 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	206 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	206 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	206 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	197 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	212 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	175 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	271 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	471 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	301 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	242 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	238 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	201 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	283 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	236 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	324 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	258 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	218 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	178 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	223 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	174 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	252 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	244 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	222 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	238 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	187 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	212 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	170 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	225 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	223 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	165 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	223 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	200 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	194 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	253 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	189 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	189 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	195 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	195 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	195 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	195 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	222 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	229 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	249 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	246 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	218 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	214 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	237 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	195 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	217 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	191 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	238 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	227 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	233 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	202 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR