

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GNZ4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	596 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	691 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	862 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	724 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	709 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	659 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	657 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	630 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	724 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	602 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	641 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	684 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	699 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	704 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	533 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	1222 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	665 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	575 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	633 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2026	632 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	627 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	661 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	671 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	598 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	674 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	728 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	647 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	693 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	674 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	798 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	664 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	725 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	666 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	648 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	647 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	687 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	660 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	684 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	722 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	704 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	680 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	651 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	787 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	495 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	563 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2026	706 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	527 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	543 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	452 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	562 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	437 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	457 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	582 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	626 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	611 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	609 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	569 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2026	575 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	616 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	512 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	436 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	433 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	419 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	350 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	344 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	320 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	309 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	286 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	318 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	307 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	357 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	365 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	388 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	582 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	506 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	484 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	493 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	548 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	549 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	511 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	490 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	541 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	439 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	484 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	535 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	535 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	585 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	692 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	700 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	562 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	680 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	683 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	708 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	685 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	685 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	685 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	655 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2026	663 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	664 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	664 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	492 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	561 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	486 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	481 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	478 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	627 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	411 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	325 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	194 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	273 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	221 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	239 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	256 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	236 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	294 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	251 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	307 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	267 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	267 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	267 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	238 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	261 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	234 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	181 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	240 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	289 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	289 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	289 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	305 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	278 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	184 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	246 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	250 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	240 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	299 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	296 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	276 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	237 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	246 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	286 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	180 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	314 EUR	186 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	226 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	226 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	226 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	226 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	199 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	250 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	257 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	282 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	218 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	249 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR

23-03-2026	191 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	357 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	727 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	391 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	198 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	292 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	301 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	241 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	262 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	195 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	356 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	285 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	171 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	427 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	335 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	250 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	200 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	268 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	205 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	231 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	213 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	216 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	304 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	292 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	270 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2026	196 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	244 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	291 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	223 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	290 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	216 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	214 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	254 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	246 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	215 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	267 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	267 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	192 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	189 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	237 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	277 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	251 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	184 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	231 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	308 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	229 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	268 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	219 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	219 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	222 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	222 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR

29-12-2025	223 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	227 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	227 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	227 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	227 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	262 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	274 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	193 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	221 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	302 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	297 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	188 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	276 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	212 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	160 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	262 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	275 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	221 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	267 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	240 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	203 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	182 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	222 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	239 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	208 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	295 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	263 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	279 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	245 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	248 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	219 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	214 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	243 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR