

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GCX2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	251 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	246 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	262 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	220 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	267 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	335 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	255 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	244 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	312 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	225 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	440 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	408 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	254 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	408 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	354 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	388 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	316 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	316 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	292 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	293 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	295 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	311 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	374 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	265 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	400 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	379 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	243 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	332 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	226 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	289 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	315 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	292 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	344 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	261 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	270 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	252 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	361 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	289 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	289 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	387 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	303 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	332 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	329 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	313 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	391 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	485 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	412 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	439 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	422 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	406 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	333 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	373 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	363 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	364 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	331 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	249 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	383 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	311 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	239 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	270 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	226 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	322 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	441 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	378 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	353 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	264 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	270 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	369 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	325 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	437 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	341 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	238 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	294 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	212 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	204 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	350 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	349 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	246 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	295 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	305 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	222 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	242 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	224 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	271 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	186 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	253 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	289 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	211 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	258 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	235 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	251 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	328 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	130 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	314 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	255 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	204 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	275 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	358 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	332 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	401 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	426 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	425 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	408 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	340 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	321 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	216 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	339 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	267 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	340 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	285 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	286 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	279 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	283 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	342 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	285 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	335 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	267 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	327 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	221 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	268 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	261 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	278 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	244 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	318 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	247 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	257 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	257 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	269 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	253 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	220 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	253 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	278 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	238 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	147 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	224 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	247 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	318 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	214 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	300 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	325 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	334 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	334 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	334 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	299 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	263 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	191 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	227 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	221 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	289 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	279 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	192 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	223 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	226 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	232 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	232 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	168 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	249 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	232 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	151 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	270 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	238 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	205 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	167 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	148 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	202 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	158 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	214 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	222 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	255 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	194 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	212 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	183 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	238 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	312 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	433 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	406 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	252 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	306 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	377 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	288 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	375 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	320 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	415 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	465 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	348 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	453 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	424 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	600 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	410 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	472 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	356 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	443 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	421 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	439 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	676 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	421 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	494 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	741 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	623 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	578 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	578 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	750 EUR	303 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	526 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	526 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	526 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	405 EUR	357 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	405 EUR	357 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	757 EUR	303 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	450 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	499 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	696 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	651 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	729 EUR	303 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	569 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	609 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	623 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	600 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	596 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	504 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	406 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	543 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	419 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	493 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	506 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	412 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	381 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	543 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	486 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	377 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	400 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	419 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	468 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	499 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	460 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	535 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	479 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR