

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GEF5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	396 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	486 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	483 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	288 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	258 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	250 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	149 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	233 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	264 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	213 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	248 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	551 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	505 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	646 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	754 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	873 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	539 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	573 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	528 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	465 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	511 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	353 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	327 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	486 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	478 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	478 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	457 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	438 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	658 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	339 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	331 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	291 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	290 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	285 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	287 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	220 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	270 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	238 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	239 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	239 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	214 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	219 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	191 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	191 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	115 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	110 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	87 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	66 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	29 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	33 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	231 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	159 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	112 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	86 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	71 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	65 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	50 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	31 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	14 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	19 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	10 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	247 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	219 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	202 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	216 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	203 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	187 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	542 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	507 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	507 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	631 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	647 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	754 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	692 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	723 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	692 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	638 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	697 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	722 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	222 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	238 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	311 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	359 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	403 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	369 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	376 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	351 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	357 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	345 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	378 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	410 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	296 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	147 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	35 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	17 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	10 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	15 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	81 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	15 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	25 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	21 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	61 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	82 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	148 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	119 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	104 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	39 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	34 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	85 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	19 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	19 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	296 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	429 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	441 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	500 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	478 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	582 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	460 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	630 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	468 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	72 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	54 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	17 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	86 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	415 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	852 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	852 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	852 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	539 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	546 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	609 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	772 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	791 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	569 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	656 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	464 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	793 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	872 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	53 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	53 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	135 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	55 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	59 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	60 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	40 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	0 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	56 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	96 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	29 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	96 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	27 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	11 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	78 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	455 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	424 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	424 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	412 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	354 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	354 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	368 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	322 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	322 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	322 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	322 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	350 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	321 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	321 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	115 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	109 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	185 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	161 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	88 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	94 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	84 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	79 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	104 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	113 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	124 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	143 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	118 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	93 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	54 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	38 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	21 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	21 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR