

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GEG3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	783 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	912 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	999 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	637 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	599 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2026	609 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2026	461 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2026	635 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2026	553 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	575 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	574 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2026	866 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	786 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	1013 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1115 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	1415 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	980 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	962 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	851 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2026	905 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	917 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	722 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	712 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	865 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	835 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2026	835 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	880 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	834 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	654 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	621 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	541 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	534 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2026	546 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	564 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	442 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	560 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2026	453 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	472 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2026	472 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	450 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	454 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2026	378 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2026	411 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2026	294 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	245 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2026	256 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR

03-09-2026	235 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	207 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2026	141 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	143 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2026	126 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2026	60 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	69 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	85 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2026	81 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	395 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2026	292 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2026	274 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2026	224 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	212 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	180 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2026	159 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	169 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	143 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2026	112 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	109 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	135 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	159 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	107 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	42 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	73 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	157 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	112 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	76 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	99 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	96 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	19 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	40 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2026	438 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2026	409 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	391 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	402 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2026	382 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	307 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2026	724 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	676 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	676 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	889 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	902 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	1041 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2026	944 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	1011 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	961 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
22-06-2026	865 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	955 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	997 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	372 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	426 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2026	529 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR

13-06-2026	630 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	749 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	696 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	717 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	686 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	718 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	679 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	717 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	767 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	603 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	122 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	47 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	29 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	21 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	20 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	99 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	22 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2026	25 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	27 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	159 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	75 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	119 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	209 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	143 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	146 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	0 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	49 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	59 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
04-05-2026	112 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	374 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2026	374 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2026	374 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	552 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	552 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	663 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	599 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	744 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	579 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	813 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	593 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	0 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	62 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	19 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	102 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2026	0 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	535 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	1115 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	1115 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	1115 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	625 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	674 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	785 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	1105 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	1017 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	682 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	830 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	547 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	930 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	1219 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	120 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	80 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	99 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	52 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	158 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	95 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	60 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	111 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	43 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	0 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	20 EUR	323 EUR	0 EUR	12 EUR
02-03-2026	0 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2026	0 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	0 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	0 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2026	0 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	0 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	0 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	80 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	115 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	61 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	115 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	64 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	39 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	29 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2026	0 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	10 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	0 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	0 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	0 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2026	0 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	0 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	0 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	0 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	0 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	0 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	0 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	0 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	0 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	0 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	0 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	0 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	89 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	71 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	562 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	448 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	455 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR

02-01-2026	439 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	435 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	435 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	451 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	400 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	400 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	400 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	400 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	436 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	387 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	392 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	141 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	147 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	228 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	198 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	200 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	163 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	142 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	117 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	101 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	111 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	113 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	93 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	124 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	132 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	113 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	148 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	105 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	144 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	203 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	130 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	119 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	58 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	35 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	22 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	25 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	20 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR