

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GEJ7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1142 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2026	880 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2026	1258 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	883 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2026	807 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	654 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	704 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2026	613 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	684 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	643 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2026	594 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2026	700 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2026	708 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	830 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	749 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	826 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	769 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	891 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	707 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	964 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	636 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	871 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	803 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2026	959 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2026	945 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	900 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	900 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1011 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	776 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2026	997 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	878 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2026	905 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2026	1001 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2026	1007 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	987 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	1046 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1128 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1002 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1119 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	774 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2026	774 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	787 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	793 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2026	829 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2026	788 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2026	857 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	896 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR

04-09-2026	906 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	944 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	826 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2026	859 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	1046 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	900 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	1037 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	883 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	968 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1076 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	732 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2026	700 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2026	781 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	672 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	863 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	580 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2026	669 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	638 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	607 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2026	474 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	281 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	198 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	152 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	296 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	269 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	192 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	177 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	333 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	267 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	266 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	318 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	356 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	345 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	827 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2026	797 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	816 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	907 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	943 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	868 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2026	1062 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1033 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	1033 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	1013 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	995 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	1032 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1032 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1081 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1099 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1213 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1022 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	756 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	742 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR

16-06-2026	727 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	863 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	866 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	866 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
08-06-2026	900 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2026	806 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	935 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	985 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1187 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	887 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	834 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	956 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	788 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	297 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	581 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	1087 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	929 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	391 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	398 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	475 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	385 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	566 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	164 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	238 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	136 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	251 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	289 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	0 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	0 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	0 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	0 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	0 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	0 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	0 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	0 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	0 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	0 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	0 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	0 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	42 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	0 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	0 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	0 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	28 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	0 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	0 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2026	0 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	0 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	0 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	0 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	0 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	0 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR

27-03-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	0 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	0 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	0 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	0 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	239 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	291 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	276 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	278 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	243 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	342 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	495 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	245 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	329 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	429 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	250 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	355 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	461 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	424 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	421 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	334 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	331 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	322 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	0 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	12 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	24 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	43 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	54 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	69 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	113 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	85 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	57 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	38 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	31 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	63 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	198 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	157 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	144 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	209 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	184 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	180 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	240 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	244 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	218 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	201 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	176 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	349 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	267 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	211 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	397 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	98 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR

06-01-2026	317 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	391 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	423 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	423 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	424 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	432 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	432 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	432 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	432 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	445 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	475 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	607 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	152 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	128 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	291 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	213 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	249 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	326 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	359 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	276 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	368 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	433 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	428 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	379 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	402 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	449 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	294 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	513 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	270 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	104 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	206 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	222 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	151 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	66 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	119 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	59 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR