

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GEK5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1042 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	738 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	734 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	744 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	599 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	666 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	659 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	509 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	545 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	575 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	596 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	700 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	762 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	767 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	758 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	623 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	767 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	728 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	731 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	630 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	823 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	841 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	861 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	889 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	828 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	828 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	879 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	767 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	863 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	852 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	864 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	948 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	866 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	959 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	956 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	977 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	913 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	999 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	711 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	711 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	786 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	761 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	777 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	805 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	843 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	828 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	789 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	967 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	844 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	851 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	973 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	779 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	969 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	857 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	907 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	967 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	655 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	657 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	699 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	640 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	797 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	551 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	675 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	510 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	511 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	456 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	275 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	149 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	82 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	270 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	246 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	195 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	196 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	307 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	274 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	265 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	337 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	367 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	782 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	798 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	811 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	811 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	913 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	796 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	978 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	957 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	957 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	961 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	1055 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	1223 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	965 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1003 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1010 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1034 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1155 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	952 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	711 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	702 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	693 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	845 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	803 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	822 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	806 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	908 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	900 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	827 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	967 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	821 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	763 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	723 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	841 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	876 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	980 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	884 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	719 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	320 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	261 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	372 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	262 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	337 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	235 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	73 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	114 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	211 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	0 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	0 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	0 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	0 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	27 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	0 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	0 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	0 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	0 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	0 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	0 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	0 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	0 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	0 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	0 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	0 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	236 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	246 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	247 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	253 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	233 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	325 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	377 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	259 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	312 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	345 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	229 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	366 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	431 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	430 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	307 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	315 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	303 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	295 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	14 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	13 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	21 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	64 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	72 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	66 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	52 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	22 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	61 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	183 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	138 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	128 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	152 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	171 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	161 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	217 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	246 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	205 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	208 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	157 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	317 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	253 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	202 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	347 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	132 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	322 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	352 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	408 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	408 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	401 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	404 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	404 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	404 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	404 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	424 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	458 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	555 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	153 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	263 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	192 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	242 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	306 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	333 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	256 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	354 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	394 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	394 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	350 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	371 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	418 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	277 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	468 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	245 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	104 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	199 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	221 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	147 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	48 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	121 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	62 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR