

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GEL3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	830 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	615 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	818 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	560 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	576 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	411 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	459 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	500 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	411 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	397 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	450 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	439 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	492 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	553 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	544 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	631 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	529 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	557 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	546 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	611 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	536 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	613 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	623 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	632 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	685 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	648 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	648 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	676 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	605 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	700 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	690 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	715 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	737 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	708 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	730 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	758 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	786 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	768 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	806 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	581 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	581 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	598 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	604 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	614 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	623 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	667 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	661 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	657 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	746 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	647 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	648 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	754 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	659 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	759 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	668 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	729 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	762 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	550 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	523 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	567 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	532 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	635 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	425 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	523 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	445 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	407 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	345 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	183 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	102 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	208 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	201 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	160 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	145 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	248 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	215 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	223 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	217 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	271 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	250 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	611 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	619 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	637 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	655 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	709 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	644 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	767 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	842 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	842 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	817 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	808 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	837 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	812 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	848 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	808 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	919 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	954 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	792 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	610 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	568 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	654 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	649 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	724 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	624 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	705 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	623 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	682 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	648 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	690 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	640 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	639 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	386 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	400 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	497 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	549 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	421 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	329 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	123 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	150 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	177 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	114 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	187 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	51 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	58 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	30 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	29 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	159 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	164 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	168 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	169 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	165 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	195 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	255 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	175 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	234 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	269 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	200 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	269 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	290 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	283 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	213 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	208 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	240 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	232 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	15 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	35 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	34 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	48 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	48 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	19 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	12 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	44 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	136 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	98 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	97 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	123 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	134 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	153 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	165 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	188 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	160 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	169 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	116 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	236 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	177 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	136 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	265 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	98 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	233 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	275 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	318 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	318 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	313 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	316 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	316 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	316 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	316 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	343 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	358 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	438 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	127 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	84 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	216 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	160 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	189 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	245 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	270 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	196 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	277 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	307 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	304 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	279 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	299 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	326 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	231 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	363 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	196 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	88 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	154 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	181 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	126 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	36 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	52 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR