

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GEX8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	657 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	744 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	709 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	688 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	642 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	728 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	793 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	743 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	857 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	860 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	693 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	879 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	817 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	796 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	959 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	899 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	856 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	980 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	922 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	911 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	958 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	988 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1022 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1022 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1032 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	1117 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1114 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1133 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1107 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1210 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1267 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1232 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1379 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1335 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1335 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1269 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	496 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	519 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	509 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	530 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	559 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	581 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	571 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	557 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	585 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	604 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	632 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	646 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	655 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	651 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	664 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	666 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	653 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	703 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	707 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	757 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	744 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	725 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	747 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	758 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	765 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	818 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	819 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	999 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	836 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	798 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	875 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	832 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	829 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	899 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	983 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	965 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	863 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	910 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	980 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1046 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	933 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1011 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1063 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	983 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1186 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1115 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1115 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1080 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	1238 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	1128 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1174 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1215 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1087 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1394 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1250 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1366 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1280 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1249 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	598 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	476 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	539 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	615 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	583 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	575 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	541 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	630 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	560 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	568 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	682 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	531 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	522 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	577 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	573 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	506 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	527 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	493 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	488 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	571 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	523 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	608 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	557 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	483 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	554 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	609 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	587 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	616 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	651 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	611 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	569 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	569 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	578 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	546 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	606 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	679 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	616 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	705 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	678 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	650 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	666 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	683 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	746 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	754 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	705 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1010 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	742 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	736 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	736 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	736 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	871 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	934 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	792 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	739 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	771 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	949 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	836 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1051 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	790 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	859 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	235 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	224 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	213 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	268 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	286 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	254 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	289 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	306 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	244 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	303 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	295 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	300 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	393 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	356 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	323 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	377 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	410 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	356 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	400 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	384 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	445 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	467 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	451 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	502 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	467 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	480 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	537 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	518 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	514 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	632 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	628 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	603 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	608 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	639 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	675 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	555 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	567 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	640 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	736 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	607 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	687 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	716 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	671 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	815 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	809 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	797 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	797 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	811 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	857 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	888 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	888 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	933 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	933 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	992 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1083 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	209 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	214 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	226 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	244 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	271 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	286 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	313 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	307 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	319 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	342 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	326 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	358 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	389 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	378 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	477 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	385 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	547 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	506 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	393 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	461 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	442 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	449 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	487 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	472 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	598 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	505 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR