

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GEY6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	885 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	795 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	931 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	781 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	825 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	851 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	943 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	909 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1067 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	902 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	931 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1011 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	948 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1061 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1064 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1035 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1136 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1280 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1180 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1141 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1278 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1269 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1306 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1213 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	1335 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1248 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1469 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1337 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1419 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1385 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1230 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1433 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1385 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1276 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1491 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1377 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1661 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1546 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1546 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1451 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	609 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	631 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	718 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	726 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	780 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	810 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	825 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	661 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	811 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	756 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	789 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	898 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	741 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	855 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	953 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	837 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	810 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	960 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	916 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	856 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	1008 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	968 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	903 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1029 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	991 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1072 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	918 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	980 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	949 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	997 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1025 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1002 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1050 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1121 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1106 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1088 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1224 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1205 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1223 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1230 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1437 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1437 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1451 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	1375 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	1545 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1516 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1569 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1345 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1723 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1434 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1587 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1612 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1517 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	798 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	678 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	739 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	750 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	674 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	708 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	760 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	689 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	717 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	749 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	759 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	335 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	400 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	542 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	599 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	555 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	485 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	556 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1177 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	495 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	391 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	527 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	468 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	462 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	603 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	521 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	543 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	593 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	618 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	687 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1260 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1260 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1051 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1213 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	697 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1160 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	849 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	736 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	798 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1260 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1121 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1136 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1226 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	993 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1104 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1453 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	903 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	903 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	903 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	903 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1162 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1315 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	750 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	767 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	838 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1169 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	980 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1612 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	787 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	948 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	214 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	214 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	265 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	239 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	206 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	337 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	219 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	335 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	327 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	300 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	413 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	363 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	434 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	424 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	498 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	401 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	426 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	624 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	440 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	490 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	513 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	540 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	615 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	529 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	712 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	577 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	565 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	622 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	631 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	573 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	672 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	678 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	662 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	728 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	704 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	859 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	857 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	640 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	651 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	801 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	865 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	781 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	777 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	873 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	956 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1025 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	810 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	908 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	908 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	836 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	849 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	975 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	975 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1286 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1286 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1076 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1239 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	229 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	248 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	323 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	237 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	316 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	317 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	366 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	366 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	340 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	281 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	361 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	320 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	426 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	509 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	443 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	626 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	426 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	433 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	399 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	444 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	426 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	469 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	479 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	544 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	513 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR