

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GJC1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	631 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1617 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	762 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1009 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	798 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1489 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1131 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1315 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	573 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1765 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	888 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1275 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	2083 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	872 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1576 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	644 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1953 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1957 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	810 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	1643 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	978 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	964 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	977 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	577 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1346 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	768 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	868 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1002 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	972 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	815 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	894 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	736 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1015 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	613 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	755 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	662 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	613 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	580 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	535 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	595 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	595 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	943 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	797 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	800 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	848 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	557 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	688 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	714 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	641 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	588 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	602 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	540 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	566 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	510 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	516 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	650 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	745 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	594 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	636 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	544 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	559 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	613 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	537 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	652 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	531 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	517 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	555 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	489 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	666 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	499 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	522 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	526 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	590 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	554 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	542 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	627 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	584 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	581 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	595 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	580 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	556 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	556 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	578 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	580 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	583 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	611 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	573 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	583 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	583 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	501 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	555 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	695 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	711 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	561 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	666 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	587 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	595 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	723 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	585 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	567 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	538 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	538 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	549 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	559 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	577 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	579 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	582 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	538 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	596 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	584 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	337 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	270 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	382 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	283 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	334 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	362 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	399 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	343 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	406 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	346 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	913 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	908 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	878 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	875 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	734 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	746 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	282 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	306 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	334 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	369 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	369 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	353 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	348 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	292 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	401 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	370 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	363 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	334 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	449 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	357 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	342 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	291 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	356 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	476 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	343 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	490 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	684 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	684 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	684 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	322 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	348 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	352 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	321 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	333 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	337 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	434 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	98 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	318 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	341 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	367 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	390 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	358 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	708 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	719 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	521 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	431 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	506 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	391 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	300 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	296 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	379 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	293 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	223 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	250 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	285 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	292 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	250 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	261 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	226 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	232 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	226 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	270 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	262 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	255 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	242 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	188 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	296 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	235 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	229 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	228 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	320 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	293 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	239 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	271 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	207 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	188 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	213 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	225 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	232 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	259 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	250 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	317 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	219 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	242 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	251 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	251 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	234 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	235 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	246 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	233 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	143 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	229 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	203 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	237 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	244 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	245 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	249 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	227 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	205 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	222 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	271 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	205 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	219 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	247 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	240 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	217 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR