

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GK31**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	723 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	647 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	653 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	461 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	407 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	586 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	647 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1121 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	415 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	550 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	776 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	487 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	604 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	819 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	708 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	244 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	980 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	1108 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	981 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1135 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	773 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	959 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	689 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	636 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	636 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1068 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	501 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	567 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	701 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	662 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	595 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	634 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	788 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	588 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	626 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	616 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	700 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	700 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	633 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	475 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	583 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	541 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	490 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	483 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	599 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	562 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	542 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	503 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	548 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	577 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	539 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	588 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	574 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	587 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	550 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	550 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	575 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	627 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	611 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	627 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	508 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	562 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	577 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	547 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	578 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	479 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	553 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	534 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	585 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	588 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	600 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	484 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	602 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	751 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	514 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	555 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	644 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	664 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	677 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	689 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	862 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	577 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	728 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	624 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	595 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	595 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1227 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	904 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	665 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1132 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1366 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1059 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1172 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1015 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1084 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	568 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	732 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	771 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	1155 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	1002 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	929 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1101 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	732 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	899 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	998 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	683 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	566 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1915 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1933 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1446 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1539 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	2233 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	2309 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2730 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2470 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2375 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	3197 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	3208 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	3496 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1345 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1157 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1164 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	3981 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	995 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1298 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1180 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1488 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1488 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1513 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1534 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1616 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1612 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1072 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1222 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1284 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1811 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1894 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2258 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3224 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3120 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3087 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2615 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2516 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	3322 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	3322 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3322 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2255 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2425 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2588 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2963 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2147 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2066 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	2273 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1672 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2485 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1955 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1305 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	721 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	857 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	696 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	478 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	654 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	907 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	617 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	637 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	481 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	829 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	542 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	235 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	383 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	358 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	338 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	403 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	328 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	293 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	309 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	297 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	289 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	484 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	513 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	431 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	559 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	365 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	394 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	479 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	335 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	422 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	632 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	447 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	649 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	661 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	512 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	457 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	681 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	536 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	543 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	419 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	372 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	340 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	263 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	351 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	270 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	253 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	133 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	133 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	124 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	296 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	296 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	296 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	296 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	312 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	256 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	329 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	283 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	227 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	194 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	225 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	311 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	309 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	333 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	205 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	253 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	222 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	196 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	272 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	201 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	223 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	207 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	239 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	207 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	269 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	277 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	252 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	192 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	200 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	243 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	197 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR