

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GZD5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	389 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	347 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	566 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	562 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	523 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	471 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1217 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1502 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1593 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1620 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1616 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1663 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1645 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1651 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1647 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1639 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1628 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1628 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1700 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1788 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	445 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	936 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1009 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	980 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	681 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	698 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	492 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	383 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	383 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	383 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	231 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	276 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	526 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR