

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GEQ2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	847 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	809 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	782 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	800 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	810 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	847 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	871 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	847 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	939 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	878 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	900 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1073 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	908 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1014 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1123 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	996 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1102 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1116 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1208 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1209 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1222 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1247 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1253 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1280 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1193 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	1398 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1372 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1345 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1385 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1372 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1347 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1481 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1442 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1451 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1491 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1493 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1652 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1576 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1576 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1522 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	722 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	750 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	706 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	712 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	763 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	853 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	832 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	802 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	718 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	746 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	796 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	801 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	800 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	844 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	805 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	839 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	813 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	800 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	841 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	862 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	865 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	931 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	876 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	880 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	912 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1038 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	971 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1063 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	986 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1084 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1117 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1079 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1026 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1160 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1149 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1138 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1135 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1168 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1246 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1205 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1259 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1236 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1331 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1341 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1378 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1378 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1460 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	1586 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	1502 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1602 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1534 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1521 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1620 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1591 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1582 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1664 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1657 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	744 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	673 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	761 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	812 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	835 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	768 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	912 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	762 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	824 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	794 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	826 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	475 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	563 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	488 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	589 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	517 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	499 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	549 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	503 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	550 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	459 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	544 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	457 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	506 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	525 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	510 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	572 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	706 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	578 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	538 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	683 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	683 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	628 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	697 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	672 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	661 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	696 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	850 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	849 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	795 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	775 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	758 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	830 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	806 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	857 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1319 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	855 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	853 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	853 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	853 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1022 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1064 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	921 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	838 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	930 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1109 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1017 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1376 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	943 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	943 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	272 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	342 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	366 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	333 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	333 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	361 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	400 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	316 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	365 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	366 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	314 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	392 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	282 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	374 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	395 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	393 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	328 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	418 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	454 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	422 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	472 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	410 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	519 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	579 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	433 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	589 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	476 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	535 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	535 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	580 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	559 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	627 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	644 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	603 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	674 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	628 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	726 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	764 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	596 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	638 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	679 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	813 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	727 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	727 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	867 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	861 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1011 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	812 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	917 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	917 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	958 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1052 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1057 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1057 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1138 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1138 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1172 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1216 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	329 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	294 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	334 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	430 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	409 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	392 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	387 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	415 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	428 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	413 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	347 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	379 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	434 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	442 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	437 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	458 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	542 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	437 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	402 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	457 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	426 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	475 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	555 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	517 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	500 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	516 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR