

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GF38**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	594 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	546 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	569 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	598 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	559 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	600 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	550 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	559 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	450 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	702 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	630 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	618 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	557 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	580 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	551 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	559 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	608 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	550 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	598 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	640 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	718 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	653 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	525 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	568 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	550 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	595 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	595 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	552 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	655 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	579 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	564 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	567 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	571 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	569 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	557 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	546 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	546 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	514 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	557 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	557 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	553 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	584 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	584 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	576 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	905 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	581 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	560 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	585 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	581 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	577 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	559 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	551 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	579 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	554 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	554 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	567 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	566 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	553 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	557 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	545 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	606 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	555 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	549 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	556 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	565 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	548 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	567 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	584 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	567 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	559 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	617 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	553 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	577 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	512 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	586 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	563 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	571 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	567 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	571 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	540 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	555 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	567 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	557 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	531 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	572 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	559 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	481 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	481 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	476 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	531 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	521 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	688 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	683 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	554 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	571 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	591 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	547 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	512 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	513 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	505 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	581 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	639 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	595 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	543 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	547 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	524 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	566 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	598 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	544 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	355 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	384 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	342 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	400 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	400 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	336 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	389 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	415 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	296 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	377 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	250 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	250 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	267 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	323 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	244 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	278 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	266 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	302 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	357 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	357 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	336 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	383 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	418 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	369 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	548 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	239 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	233 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	265 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	271 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	287 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	318 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	300 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	270 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	325 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	325 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	325 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	250 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	276 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	241 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	246 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	229 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	298 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	215 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	258 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	267 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	223 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	237 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	206 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	229 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	213 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	227 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	240 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	268 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	229 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	345 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	234 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	233 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	233 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	212 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	225 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	239 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	242 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	227 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	225 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	261 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	196 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	321 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	225 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	202 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	187 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	202 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	204 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	216 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	196 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	226 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	236 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	214 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	211 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	137 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	319 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	215 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	215 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	234 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	194 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	194 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	194 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	194 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	191 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	307 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	204 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	232 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	206 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	180 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	247 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	199 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	219 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	239 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	209 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	197 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	306 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	228 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	197 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	215 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	214 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	223 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	232 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	283 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	25 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR