

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GF95**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	473 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	598 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	431 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	435 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	514 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	456 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	536 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	499 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	412 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	462 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	896 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	506 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	496 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	450 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	349 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	699 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	479 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	453 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	461 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	448 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	283 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	476 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	462 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	731 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	433 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	512 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	512 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	479 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	438 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	447 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	414 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	481 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	472 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	410 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	436 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	413 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	448 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	494 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	494 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	464 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	450 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	464 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	458 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	529 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	465 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	477 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	462 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	485 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	473 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	506 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	478 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	498 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	441 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	439 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	455 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	426 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	488 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	440 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	488 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	454 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	423 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	497 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	464 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	450 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	549 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	475 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	450 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	471 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	475 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	484 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	507 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	473 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	451 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	482 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	418 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	443 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	449 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	444 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	482 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	452 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	500 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	450 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	457 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	455 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	441 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	518 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	518 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	395 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	434 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	499 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	476 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	483 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	423 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	400 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	375 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	446 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	426 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	400 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	538 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	402 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	407 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	408 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	445 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	513 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	495 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	495 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	537 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	480 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	568 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	595 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	492 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	541 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	425 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	676 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	581 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	454 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	339 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	387 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	500 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	342 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	401 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	381 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	408 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	357 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	316 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	308 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	346 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	346 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	226 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	240 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	272 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	364 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	343 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	283 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	390 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	522 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	341 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	365 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	405 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	548 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	641 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	522 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	538 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	733 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	733 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	733 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	577 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	688 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	479 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	610 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	677 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	559 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	637 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	587 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	471 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	654 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	556 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	810 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	641 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	813 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	700 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	553 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	656 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	617 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	717 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	736 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	569 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	735 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	865 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	663 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	632 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	578 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	634 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	565 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	476 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	612 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	626 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	398 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	249 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	299 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	251 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	261 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	361 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	204 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	213 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	220 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	228 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	191 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	205 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	222 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	184 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	197 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	220 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	227 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	176 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	217 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	205 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	205 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	205 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	202 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	226 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	223 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	233 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	173 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	205 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	214 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	181 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	238 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR