

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GG29**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	476 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	456 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	392 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	526 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	445 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	467 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	478 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	517 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	445 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	528 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	555 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	430 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	519 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	568 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	439 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	553 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	477 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	437 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	497 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	477 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	376 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	465 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	431 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	581 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	483 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	425 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	425 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	522 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	271 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	447 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	500 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	540 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	503 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	497 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	533 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	495 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	434 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	487 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	457 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	457 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	454 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	484 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	432 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	440 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	628 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	450 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	416 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	463 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	508 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	418 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	476 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	455 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	480 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	442 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	465 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	427 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	436 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	430 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	507 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	445 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	443 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	465 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	444 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	449 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	436 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	453 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	448 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	440 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	529 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	450 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	460 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	436 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	493 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	478 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	465 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	502 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	485 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	482 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	505 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	479 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	473 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	456 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	475 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	482 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	446 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	509 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	509 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	502 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	527 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	442 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	464 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	510 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	469 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	445 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	425 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	490 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	465 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	505 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	427 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	459 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	440 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	436 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	488 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	448 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	458 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	469 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	501 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	467 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	222 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	198 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	183 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	175 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	239 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	234 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	204 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	218 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	320 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	244 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	276 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	207 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	226 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	179 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	233 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	259 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	236 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	212 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	258 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	204 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	200 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	221 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	241 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	241 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	182 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	169 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	247 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	305 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	305 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	305 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	261 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	204 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	224 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	265 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	275 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	308 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	283 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	279 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	268 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	294 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	167 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	121 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	247 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	320 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	139 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	180 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	164 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	176 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	206 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	214 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	242 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	214 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	227 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	248 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	207 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	208 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	238 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	226 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	217 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	233 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	243 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	212 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	209 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	171 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	171 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	171 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	171 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	239 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	198 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	202 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	245 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	211 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	235 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	185 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	238 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	231 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	189 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	195 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	189 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	221 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	223 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	212 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	226 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR