

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GG94**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	241 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	257 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	224 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	175 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	429 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	181 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	266 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	129 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	142 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	77 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	124 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	174 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	167 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	177 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	289 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	215 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	299 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	282 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	318 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	243 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	263 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	226 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	231 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	217 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	208 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	238 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	238 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	238 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	236 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	328 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	235 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	258 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	252 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	349 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	266 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	386 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	326 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	261 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	294 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	294 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	343 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	339 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	351 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	335 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	384 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	321 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	355 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	403 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	353 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	259 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	254 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	311 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	278 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	345 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	300 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	347 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	344 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	237 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	265 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	350 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	275 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	273 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	252 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	258 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	269 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	243 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	254 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	278 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	288 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	192 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	217 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	221 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	207 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	182 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	227 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	206 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	192 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	219 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	206 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	195 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	162 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	199 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	195 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	195 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	194 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	196 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	145 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	206 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	191 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	258 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	258 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	250 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	282 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	304 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	253 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	304 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	265 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	320 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	314 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	350 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	342 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	379 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	379 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	375 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	217 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	221 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	225 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	234 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	203 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	225 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	196 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	253 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	203 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	218 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	120 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	239 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	215 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	272 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	189 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	189 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	254 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	172 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	228 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	214 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	242 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	197 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	179 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	192 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	297 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	217 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	233 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	227 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	250 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	250 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	250 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	194 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	181 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	241 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	257 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	181 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	233 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	192 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	223 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	228 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	205 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	211 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	251 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	160 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	350 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	257 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	153 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	273 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	202 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	198 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	212 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	184 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	223 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	174 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	249 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	244 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	241 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	191 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	207 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	181 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	218 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	205 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	211 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	239 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	228 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	244 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	204 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	196 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	213 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	250 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	198 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	218 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	234 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	248 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	246 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	247 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	212 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	227 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	238 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	223 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	215 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	178 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	189 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	223 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	199 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	215 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	225 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	202 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	214 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	209 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	198 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	218 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	193 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	231 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR