

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GJ18**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	661 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	669 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	686 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	660 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	649 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	650 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	686 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	676 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	676 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	676 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	555 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	659 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	787 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	696 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	672 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	680 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	669 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	678 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	681 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	667 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	662 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	682 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	667 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	649 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	673 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	692 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	667 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	673 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	656 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	696 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	663 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	659 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	669 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	661 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	667 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	650 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	671 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	690 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	684 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	667 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	667 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	671 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	687 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	666 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	684 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	688 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	881 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	694 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	686 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	660 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	662 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	693 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	662 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	683 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	655 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	660 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	680 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	657 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	685 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	673 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	669 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	685 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	650 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	677 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	664 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	659 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	657 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	663 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	373 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	370 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	293 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	364 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	357 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	397 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	385 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	370 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	332 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	302 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	348 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	305 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	251 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	291 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	271 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	307 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	220 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3069 EUR	1635 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	218 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	218 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	271 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	276 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	254 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	239 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	253 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	278 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	287 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	526 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	278 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	303 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	290 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	281 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	248 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	243 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	258 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	297 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	254 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	265 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	376 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	372 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	342 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	286 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	261 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	243 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	467 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	217 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	223 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	244 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	254 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	179 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	293 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	245 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	245 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	244 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	249 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	258 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	258 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	274 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	241 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	233 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	271 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	203 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	267 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	216 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	254 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	291 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	309 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	312 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	212 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	628 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	607 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	306 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	306 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	306 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	334 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	264 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	226 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	282 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	236 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	278 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	249 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	269 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	271 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	233 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	233 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	218 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	211 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	239 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	277 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	278 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	274 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	266 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	344 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	254 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	222 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	243 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	268 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	211 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	222 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	254 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	221 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1131 EUR	985 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	235 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	227 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	234 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	253 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	270 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	213 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	225 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	218 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	271 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	297 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	247 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	254 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	266 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	214 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	245 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	249 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	353 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	536 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	294 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	240 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	262 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	267 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	263 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	242 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	281 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	281 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR

31-12-2025	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	253 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	236 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	236 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	256 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	307 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	250 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	253 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	272 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	366 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	264 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	298 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	281 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	282 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	284 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	272 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	243 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	286 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	301 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	228 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	231 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	282 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	263 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	277 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	267 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	282 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	217 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	262 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	255 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	450 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR