

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GJ26**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	808 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2026	826 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	851 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	822 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	831 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	833 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2026	830 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2026	836 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2026	832 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2026	834 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2026	771 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2026	804 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2026	976 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2026	860 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	823 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2026	841 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2026	817 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2026	830 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	839 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	825 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2026	817 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	841 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2026	815 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2026	795 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2026	831 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2026	855 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2026	813 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2026	817 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2026	806 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2026	875 EUR	186 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2026	806 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2026	808 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2026	823 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	797 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2026	812 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	817 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2026	833 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2026	847 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2026	830 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	819 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2026	819 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2026	837 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
14-09-2026	849 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2026	816 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2026	845 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2026	846 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2026	1078 EUR	405 EUR	0 EUR	10 EUR

04-09-2026	859 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	851 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2026	821 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	815 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2026	858 EUR	176 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2026	808 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	844 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	802 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2026	818 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2026	832 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2026	807 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2026	830 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2026	819 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2026	822 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	845 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2026	809 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	831 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	818 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2026	804 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	804 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	819 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2026	767 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	741 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	583 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
27-07-2026	739 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	725 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2026	794 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2026	783 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2026	742 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	632 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2026	552 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2026	656 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2026	550 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2026	432 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2026	486 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
13-07-2026	455 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
08-07-2026	507 EUR	197 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2026	354 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2026	3643 EUR	1919 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	320 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2026	320 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2026	445 EUR	134 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2026	461 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	423 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2026	397 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2026	415 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2026	463 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
22-06-2026	480 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
21-06-2026	789 EUR	438 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2026	458 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2026	504 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2026	482 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2026	448 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR

13-06-2026	391 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2026	397 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2026	428 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
08-06-2026	485 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	428 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	442 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2026	652 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	644 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	598 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2026	384 EUR	178 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	332 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2026	312 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2026	578 EUR	427 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2026	265 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	269 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2026	269 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	313 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
18-05-2026	286 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	320 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	325 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2026	200 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	369 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	263 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2026	303 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	303 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	303 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2026	316 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
04-05-2026	321 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	324 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2026	324 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2026	350 EUR	171 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	304 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
27-04-2026	290 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	336 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2026	261 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2026	248 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	345 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	258 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	319 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	367 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	419 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	390 EUR	220 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	263 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2026	794 EUR	461 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2026	780 EUR	429 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	371 EUR	241 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	371 EUR	241 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	371 EUR	241 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2026	433 EUR	242 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2026	327 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2026	265 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2026	363 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2026	297 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR

25-03-2026	259 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2026	278 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2026	363 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	298 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	341 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2026	343 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2026	285 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2026	289 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2026	259 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2026	263 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2026	302 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	343 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2026	358 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2026	350 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	336 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2026	286 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
02-03-2026	324 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2026	270 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2026	300 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	333 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2026	285 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
23-02-2026	261 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2026	271 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2026	311 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2026	266 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
16-02-2026	1382 EUR	1210 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	289 EUR	137 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2026	276 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2026	301 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	321 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2026	343 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	340 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	253 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	276 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	264 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2026	336 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2026	369 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2026	299 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2026	318 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	313 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2026	276 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	303 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	296 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	458 EUR	212 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	688 EUR	495 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	366 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	283 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	312 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	342 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	315 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	294 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2026	383 EUR	173 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2026	383 EUR	173 EUR	0 EUR	12 EUR

31-12-2025	319 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	319 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	305 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	306 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	317 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	317 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2025	297 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	297 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	328 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	296 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	319 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	349 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	300 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	277 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	333 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	435 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	317 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	350 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	320 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	327 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	372 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	307 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	297 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	321 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	359 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	253 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	288 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	339 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	311 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	341 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	350 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	334 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	336 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	248 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	320 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	316 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	50 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR