

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GJA5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	487 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	431 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	506 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	534 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	508 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	503 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	506 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	534 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	443 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	640 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	486 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	409 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	489 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	452 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	490 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	491 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	477 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	429 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	488 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	438 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	484 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	483 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	460 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	446 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	399 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	488 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	526 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	427 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	427 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	554 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	509 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	485 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	431 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	436 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	495 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	513 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	507 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	482 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	504 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	504 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	514 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	510 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	400 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	490 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	554 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	436 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	428 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	433 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	441 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	405 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	428 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	512 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	433 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	461 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	407 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	428 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	430 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	486 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	435 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	428 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	428 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	505 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	473 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	486 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	401 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	407 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	438 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	510 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	483 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	455 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	398 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	477 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	482 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	435 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	469 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	496 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	489 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	497 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	496 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	495 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	529 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	461 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	410 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	468 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	400 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	479 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	499 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	499 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	408 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	385 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	370 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	500 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	390 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	545 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	456 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	438 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	410 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	519 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	439 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	484 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	404 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	382 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	459 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	450 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	412 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	432 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	472 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	453 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	466 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	302 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	314 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	428 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	289 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	252 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	262 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	474 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	353 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	296 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	447 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	267 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	406 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	272 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	170 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	155 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	247 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	324 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	297 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	265 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	265 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	440 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	336 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	376 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	207 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	254 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	272 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	290 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	303 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	238 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	250 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	290 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	294 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	266 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	240 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	373 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	373 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	373 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	267 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	296 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	267 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	478 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	383 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	405 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	319 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	359 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	370 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	303 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	312 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	208 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	217 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	290 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	180 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	185 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	232 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	176 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	300 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	161 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	240 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	116 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	143 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	188 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	143 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	245 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	223 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	129 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	309 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	253 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	208 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	191 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	259 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	243 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	224 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	206 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	179 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	256 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	219 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	252 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	246 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	181 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	256 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	197 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	215 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	198 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	201 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	196 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	234 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	209 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	206 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	216 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	234 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	206 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	228 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	284 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	239 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	241 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	175 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	180 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR