

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GJD9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	394 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	386 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	362 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	359 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	355 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	401 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	299 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	337 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	469 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	357 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	377 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	345 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	340 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	642 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	431 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	370 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	275 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	465 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	331 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	370 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	384 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	369 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	381 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	365 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	341 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	341 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	344 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	415 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	319 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	338 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	339 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	356 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	329 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	342 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	447 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	382 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	368 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	398 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	335 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	335 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	323 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	321 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	388 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	328 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	343 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	376 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	333 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	376 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	317 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	382 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	365 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	318 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	378 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	358 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	377 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	342 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	372 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	332 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	374 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	323 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	368 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	320 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	371 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	343 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	337 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	351 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	364 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	323 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	345 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	367 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	325 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	335 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	337 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	381 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	364 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	356 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	338 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	361 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	361 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	351 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	381 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	338 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	391 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	340 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	368 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	327 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	351 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	378 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	300 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	385 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	371 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	359 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	297 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	349 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	334 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	320 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	308 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	336 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	303 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	381 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	371 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	382 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	298 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	334 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	356 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	334 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	319 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	318 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	340 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	415 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	351 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	561 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	403 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	409 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	382 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	335 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	378 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	342 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	298 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	319 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	245 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	311 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	383 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	341 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	317 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	317 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	370 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	366 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	274 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	274 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	331 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	286 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	253 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	268 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	257 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	300 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	300 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	247 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	287 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	250 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	434 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	666 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	666 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	666 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	378 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	407 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	461 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	359 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	400 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	374 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	355 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	329 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	457 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	533 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	436 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	337 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	334 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	258 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	361 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	281 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	294 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	351 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	250 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	174 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	247 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	279 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	160 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	164 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	174 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	174 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	167 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	173 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	156 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	156 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	170 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	159 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	168 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	132 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	101 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	126 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	149 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	162 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	118 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	137 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	126 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	172 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	150 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	152 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	178 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	156 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	156 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	110 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	117 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	122 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	94 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	165 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	149 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	145 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	155 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	131 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	129 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	143 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	136 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	152 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	150 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	130 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	121 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	188 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	153 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	145 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR