

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GJE7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	416 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	465 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	614 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	498 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	476 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	425 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	478 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	383 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	411 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	401 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	698 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	500 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	497 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	482 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	490 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	459 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	432 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	475 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	669 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	500 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	434 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	351 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	425 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	375 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	393 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	370 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	370 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	335 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	608 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	451 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	375 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	350 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	422 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	373 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	457 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	504 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	418 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	361 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	361 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	388 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	363 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	358 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	410 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	389 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	328 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	421 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	426 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	409 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	422 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	400 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	432 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	350 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	351 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	231 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	253 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	277 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	267 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	294 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	231 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	211 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	239 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	244 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	281 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	255 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	250 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	299 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	281 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	302 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	327 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	207 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	196 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	223 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	219 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	253 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	216 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	245 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	159 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	219 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	204 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	232 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	206 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	254 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	214 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	244 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	184 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	265 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	240 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	267 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	223 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	241 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	227 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	193 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	302 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	298 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	213 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	270 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	258 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	182 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	220 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	154 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	180 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	193 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	223 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	211 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	169 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	201 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	211 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	163 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	238 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	274 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	274 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	128 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	117 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	101 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	144 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	123 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	284 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	213 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	249 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	174 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	320 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	273 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	273 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	273 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	289 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	146 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	103 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	179 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	253 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	224 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	113 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	213 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	163 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	152 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	106 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	222 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	222 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	257 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	219 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	113 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	282 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	108 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	145 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	225 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	112 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	157 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	298 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	187 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	240 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	187 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	120 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	131 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	86 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	225 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	129 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	96 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	128 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	227 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	237 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	138 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	144 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	215 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	202 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	97 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	145 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	129 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	191 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	258 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	258 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	143 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	96 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	257 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	257 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	216 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	137 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	225 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	238 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	197 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	266 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	186 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	110 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR