

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GJQ1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	436 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	517 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	388 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	576 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	666 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	394 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	503 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	502 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	578 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	526 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	435 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	386 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	396 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	412 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	457 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	395 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	517 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	422 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	489 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	396 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	404 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	402 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	411 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	418 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	390 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	416 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	457 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	438 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	459 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	386 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	448 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	452 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	396 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	440 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	428 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	452 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	434 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	437 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	456 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	450 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	401 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	426 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	417 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	549 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	441 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	466 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	427 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	445 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	494 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	484 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	432 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	469 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	462 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	472 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	466 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	468 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	482 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	458 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	422 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	455 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	511 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	513 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	452 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	504 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	503 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	461 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	454 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	458 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	462 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	444 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	458 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	454 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	465 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	456 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	448 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	468 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	456 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	467 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	458 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	457 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	465 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2343 EUR	1108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	513 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	513 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	450 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	485 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	449 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	478 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	490 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	450 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	408 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	555 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	487 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	488 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	475 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	503 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	445 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	477 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	474 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	501 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	460 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	421 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	496 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	405 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	443 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	432 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	428 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	434 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	642 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	484 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	405 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	400 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	337 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	407 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	303 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	499 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	382 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	349 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	558 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	479 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	479 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	561 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	545 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	512 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	266 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	266 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	298 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	357 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	305 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	276 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	292 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	251 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	300 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	245 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	228 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	300 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	308 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	509 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	392 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	245 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	245 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	223 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	224 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	136 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	229 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	189 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	180 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	225 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	143 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	198 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	142 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	203 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	767 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	216 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	198 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	296 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	203 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	204 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	198 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	176 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	169 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	50 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR