

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GKX5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	372 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	450 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	365 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	433 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	373 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	329 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	400 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	668 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	383 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	426 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	565 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	302 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	388 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	341 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	341 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	376 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	354 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	975 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	354 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	532 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	357 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	400 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	414 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	394 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	307 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	307 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	328 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	383 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	400 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	374 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	319 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	386 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	384 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	397 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	415 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	329 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	328 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	369 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	320 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	320 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	339 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	325 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	396 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	333 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	345 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	368 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	402 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	338 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	414 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	300 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	409 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	366 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	319 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	385 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	362 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	357 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	367 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	329 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	393 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	320 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	340 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	337 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	324 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	368 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	344 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	332 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	340 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	313 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	327 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	320 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	325 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	348 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	363 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	416 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	353 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	324 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	336 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	350 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	392 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	336 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	341 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	320 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	355 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	342 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	324 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	365 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	412 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	412 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	384 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	366 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	331 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	378 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	306 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	311 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	396 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	305 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	349 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	365 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	377 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	383 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	379 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	395 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	391 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	353 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	337 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	308 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	348 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	335 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	130 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	139 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	135 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	197 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	162 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	154 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	160 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	129 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	151 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	127 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	156 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	175 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	175 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	163 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	137 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	145 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	205 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	209 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	175 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	150 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	173 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	195 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	195 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	195 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	203 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	172 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	143 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	149 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	145 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	144 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	131 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	176 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	145 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	98 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	104 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	172 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	147 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	146 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	111 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	97 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	173 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	103 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	138 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	141 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	179 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	109 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	176 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	164 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	242 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	128 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	173 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	127 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	198 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	157 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	139 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	143 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	135 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	142 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	97 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	184 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	124 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	125 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	156 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	156 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	164 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	164 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	164 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	164 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	124 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	128 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	151 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	153 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	127 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	111 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	159 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	122 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	141 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	174 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	174 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	135 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	156 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	173 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	164 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	128 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	173 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	173 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	144 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	188 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	170 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	165 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR