

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GND1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	599 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	609 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	589 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	484 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	839 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	472 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	431 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	634 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	523 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	516 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	544 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	534 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	469 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	596 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	760 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	978 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	475 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	439 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	451 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	479 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	527 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	482 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	516 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	483 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	361 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	361 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	518 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	531 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	655 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	514 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	464 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	592 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	481 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	555 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	482 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	475 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	536 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	536 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	500 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	478 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	565 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	467 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	424 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	471 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	500 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	526 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	495 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	445 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	485 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	455 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	507 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	481 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	550 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	502 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	501 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	466 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	516 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	458 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	455 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	447 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	516 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	490 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	534 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	495 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	528 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	515 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	528 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	487 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	447 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	521 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	486 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	491 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	474 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	531 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	494 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	493 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	491 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	469 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	469 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	521 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	487 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	497 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	502 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	492 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	663 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	663 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	576 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	575 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	466 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	636 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	411 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	550 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	602 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	602 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	502 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	422 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	573 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	435 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	477 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	425 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	519 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	463 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	513 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	530 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	515 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	396 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	441 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	462 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	551 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	463 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	431 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	447 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	433 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	431 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	373 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	402 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	337 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	308 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	381 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	366 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	493 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	358 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	388 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	505 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	300 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	269 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	291 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	291 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	307 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	288 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	352 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	302 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	315 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	368 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	332 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	393 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	450 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	406 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	345 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	459 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	333 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	713 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	339 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	353 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	353 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	353 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	517 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	338 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	298 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	254 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	304 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	233 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	326 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	246 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	256 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	322 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	335 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	249 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	275 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	317 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	333 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	234 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	293 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	372 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	291 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	233 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	244 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	257 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	317 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	240 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	306 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	301 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	362 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	339 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	355 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	258 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	368 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	333 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	283 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	329 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	253 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	321 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	361 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	382 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	308 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	318 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	335 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	354 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	334 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	264 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	369 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	265 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	274 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	322 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	249 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	379 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	361 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	250 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	317 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	321 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	279 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	301 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	282 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	282 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	240 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	278 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	278 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	278 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	278 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	245 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	311 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	249 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	318 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	267 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	315 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	293 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	278 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	262 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	262 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	323 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	233 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	234 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	222 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	240 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	289 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	263 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	251 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	350 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	341 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	256 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	231 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	221 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	208 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	315 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	292 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	351 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	237 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR