BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GNT7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	578 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	681 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	648 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	568 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	759 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	645 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	628 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	549 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	672 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	657 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	585 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	575 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	636 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	609 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	609 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	508 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	437 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	623 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	621 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	513 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	550 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	557 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	532 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	586 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	605 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	579 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	464 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	529 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	529 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	574 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	575 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	589 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	624 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	538 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	512 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	545 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	539 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	621 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	559 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	545 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	561 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	656 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	514 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	582 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	586 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	603 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	569 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	565 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	639 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2026	537 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	558 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	573 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	537 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	628 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	526 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	554 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	518 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	618 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	580 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	537 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	528 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	602 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	530 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	516 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	534 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	632 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	583 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	564 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	567 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	606 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	500 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	612 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	574 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	524 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	521 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	565 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	565 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	556 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	509 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	618 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	604 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	607 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	562 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	518 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	567 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	567 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	594 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	650 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	446 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	490 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	582 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	750 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	270 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	276 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	192 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	213 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	217 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	303 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	221 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	302 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2026	143 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	174 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	191 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	197 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	192 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	236 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	236 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	236 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	228 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	329 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	216 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	206 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	227 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	266 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	268 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	218 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	152 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	233 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	226 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	281 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	198 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	256 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	219 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	217 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	217 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	217 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	217 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	173 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	273 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	219 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	208 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	263 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	283 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	297 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	172 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	202 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	173 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	138 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	285 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2026	238 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	254 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	239 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	144 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	243 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	234 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	226 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	223 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	205 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	209 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	252 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	240 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	185 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	212 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	207 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	195 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	242 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	293 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	226 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	160 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	217 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	289 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	261 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	317 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	285 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	270 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	286 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	248 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	295 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	231 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	231 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	251 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	254 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	254 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	254 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	254 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	262 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	228 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	209 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	218 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2025	189 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	288 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	232 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	229 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	238 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	255 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	247 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	254 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	252 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	234 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	233 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	227 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	233 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	204 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	175 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	202 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	215 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR