

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GP77**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-11-2026	199 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2026	222 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	217 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	229 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	237 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	235 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	249 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	251 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	259 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	254 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	250 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	266 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	257 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	250 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	226 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	223 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	244 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	242 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	249 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	207 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	232 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	199 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	205 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	204 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	186 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	189 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	184 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	198 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	187 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	178 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	186 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	189 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	187 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	183 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	180 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	187 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	195 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	208 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	201 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	213 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	205 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	205 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	241 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	239 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	241 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	233 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2026	229 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	325 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	271 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	245 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	258 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	268 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	270 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	277 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	271 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	274 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	261 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	286 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	272 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	278 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	295 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	282 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	270 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	294 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	278 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	282 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	293 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	290 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	274 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	245 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	257 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	259 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	246 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	211 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	251 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	291 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	281 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	300 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	301 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	295 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	298 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	294 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	292 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	289 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	254 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	290 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1543 EUR	730 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	285 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	285 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	250 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	252 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	233 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	275 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	235 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	233 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	236 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	348 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	259 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	270 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	241 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	247 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	202 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	189 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	212 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	205 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	211 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	158 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	162 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	170 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	173 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	122 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	198 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	131 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	131 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	125 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	115 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	124 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	128 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	116 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	115 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	129 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	114 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	110 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	133 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	128 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	149 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	331 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	242 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	158 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	158 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	156 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	121 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	122 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	117 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	117 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	124 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	88 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	106 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	142 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	117 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	99 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	121 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	121 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	139 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	518 EUR	447 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	115 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	83 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	131 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	115 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	116 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	123 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	117 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	108 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	132 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	135 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	203 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	132 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	123 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	125 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	125 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	132 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	144 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	144 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	133 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	133 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	127 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	130 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	144 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	133 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	134 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	121 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	123 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	124 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	131 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	126 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	145 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	124 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	129 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	142 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	124 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	130 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	50 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR