

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GL55**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	642 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	509 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	591 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	627 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	424 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	499 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	499 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	553 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	444 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	100 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	490 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	525 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	641 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	493 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	499 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	490 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	641 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	496 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	497 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	505 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	503 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	514 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	412 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	496 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	623 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	623 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	466 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	584 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	506 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	471 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	526 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	479 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	496 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	486 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	462 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	495 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	495 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	508 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	496 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	509 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	503 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	451 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	486 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	513 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	496 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	464 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	485 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	544 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	501 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	619 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	500 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	477 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	517 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	474 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	474 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	501 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	517 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	514 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	492 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	539 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	518 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	463 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	522 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	515 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	450 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	514 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	503 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	512 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	497 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	498 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	500 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	535 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	538 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	488 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	458 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	449 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	516 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	484 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	460 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	506 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	479 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	497 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	493 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	446 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	446 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	411 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	511 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	484 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	485 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	506 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	417 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	462 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	500 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	497 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	524 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	700 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	583 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	556 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	588 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	447 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	405 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	571 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	493 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	464 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	510 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	702 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	733 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	754 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	567 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	543 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	506 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	383 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	333 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	344 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	318 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	279 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	531 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	534 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	548 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	434 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	458 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	557 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	703 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	521 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	507 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	507 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	507 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	498 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	485 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	434 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	498 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	487 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	571 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	566 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	638 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	519 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	466 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	482 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	482 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	426 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1108 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	291 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	344 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	344 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	344 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	446 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	331 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	341 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	286 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	287 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	270 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	291 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	429 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	320 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	199 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	321 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	246 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	319 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	273 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	251 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	366 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	283 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	286 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	250 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	265 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	290 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	289 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	290 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	324 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	334 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	466 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	266 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	347 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	249 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	306 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	322 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	424 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	394 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	275 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	250 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	416 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	442 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	422 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	338 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	309 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	438 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	483 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	401 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	454 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	369 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	291 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	332 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	304 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	365 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	357 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	334 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	371 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	370 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	352 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	266 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	316 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	316 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	316 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	364 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	364 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	364 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	364 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	319 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	286 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	308 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	337 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	313 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	351 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	301 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	229 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	335 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	289 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	327 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	305 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	257 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	302 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	317 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	546 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	304 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	208 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	291 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	348 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	337 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	241 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	289 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	436 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	266 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	405 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR