

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GL89**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	507 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	495 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	471 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	485 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	450 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	473 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	486 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	480 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	523 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	521 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	4256 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	500 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	496 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	509 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	517 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	523 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	479 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	501 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	502 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	489 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	491 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	500 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	500 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	490 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	514 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	499 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	463 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	492 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	495 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	492 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	482 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	502 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	498 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	498 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	466 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	490 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	505 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	477 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	508 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	508 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	482 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	517 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	475 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	415 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	418 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	679 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	468 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	430 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	426 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	435 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	446 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	443 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	475 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	475 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	482 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	495 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	518 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	490 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	467 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	484 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	491 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	488 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	511 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	410 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	407 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	402 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	259 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	253 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	342 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	315 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	206 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	215 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	270 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	224 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	172 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	363 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	277 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	224 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	328 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	297 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	321 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	448 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2803 EUR	1439 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	297 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	297 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	269 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	296 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	279 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	263 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	282 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	249 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	475 EUR	343 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	251 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	272 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	287 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	304 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	329 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	276 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	326 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	233 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	272 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	262 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	251 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	215 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	215 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	516 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	264 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	213 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	269 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	282 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	305 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	252 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	256 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	236 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	294 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	217 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	290 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	290 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	251 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	236 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	242 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	242 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	214 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	246 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	253 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	227 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	269 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	503 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	254 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	264 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	213 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	270 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	269 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	279 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	225 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	763 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	508 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	305 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	305 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	305 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	317 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	255 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	270 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	270 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	216 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	263 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	254 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	256 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	262 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	294 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	259 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	219 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	256 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	232 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	232 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	246 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	263 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	238 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	209 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	263 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	293 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	246 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	208 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	236 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	257 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1106 EUR	983 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	301 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	226 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	283 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	227 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	292 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	261 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	253 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	291 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	258 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	221 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	271 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	245 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	272 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	257 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	249 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	246 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	240 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	427 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	244 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	265 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	239 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	288 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	261 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	238 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	238 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	249 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	249 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	287 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	283 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	245 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	245 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	285 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	285 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	288 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	283 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	273 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	239 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	313 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	245 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	238 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	236 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	326 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	289 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	256 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	265 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	267 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	252 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	257 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	272 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	239 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	311 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	284 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	265 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	270 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	281 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	263 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	307 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	222 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	50 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR