

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GLF0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	699 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	669 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	662 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	676 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	648 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	681 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	666 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	668 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	695 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	655 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	671 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	707 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	671 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	717 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	696 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	633 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	655 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	669 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	729 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	675 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	702 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	668 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	660 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	665 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	665 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	669 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	664 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	675 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	673 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	672 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	669 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	661 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	674 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	650 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	660 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	683 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	662 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	669 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2026	666 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	679 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	638 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	638 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	664 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	685 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	700 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	678 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	648 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	861 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	689 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	667 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	661 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	681 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	662 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	675 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	662 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	715 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	677 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	671 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	695 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	650 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	658 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	648 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	676 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	665 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	679 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	665 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	684 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	688 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	679 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	651 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	678 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	684 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	702 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	628 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	615 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	666 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	654 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	688 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	700 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	655 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	669 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	701 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	701 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	687 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	665 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	647 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2960 EUR	1382 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	811 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	811 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	645 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	605 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	605 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	830 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	633 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	749 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	643 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	843 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	726 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	668 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	661 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	759 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	636 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	710 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	721 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	734 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	830 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	650 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	688 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	647 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	644 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	245 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	331 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	308 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	493 EUR	367 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	319 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	328 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	263 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	324 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	305 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	311 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	278 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	300 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	268 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	317 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	317 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	414 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	263 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	286 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	333 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	333 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	250 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	266 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	312 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	247 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	289 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	305 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	442 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	356 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	285 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	345 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	332 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	274 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	240 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1141 EUR	664 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	651 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	367 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	367 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	322 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	319 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	296 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	303 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	219 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	242 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	262 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	248 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	359 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	216 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	249 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	218 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	320 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	268 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	264 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	221 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	277 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	235 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	218 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	234 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	279 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	231 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	186 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	184 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	381 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	296 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	238 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	189 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	254 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	275 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	325 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1238 EUR	1077 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	239 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	187 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	356 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	217 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	292 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	270 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	268 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	295 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	271 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	226 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	268 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	266 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	272 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	277 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	320 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	341 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	229 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	434 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	290 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	277 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	271 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	238 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	261 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	299 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	253 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	253 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	225 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	225 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	298 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	353 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	353 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	317 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	317 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	273 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	323 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	305 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	256 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	274 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	307 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	329 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	257 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	298 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	320 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	314 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	221 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	229 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	271 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	291 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	269 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	251 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	278 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	366 EUR	162 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	271 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	204 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	244 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	209 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	265 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	333 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	256 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	246 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	298 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR