

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GLG8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	560 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	548 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	566 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	560 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	567 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	561 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	566 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	562 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	571 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	565 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	558 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	576 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	558 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	597 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	568 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	545 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	558 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	574 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	604 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	563 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	580 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	573 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	565 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	550 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	566 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	567 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	564 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	567 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	569 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	566 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	562 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	562 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	564 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	555 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	571 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	574 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	564 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	558 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	564 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	568 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	536 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	536 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	558 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	556 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	579 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	560 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	554 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	723 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	600 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	558 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	557 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	564 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	560 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	574 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	565 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	588 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	561 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	566 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	568 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	561 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	560 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	556 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	563 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	573 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	571 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	554 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	568 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	557 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	587 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	554 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	566 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	579 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	576 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	534 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	537 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	562 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	541 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	571 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	580 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	581 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	575 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	579 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	564 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	569 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	556 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	573 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2627 EUR	1225 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	536 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	536 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	558 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	534 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	535 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	627 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	588 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	533 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	598 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	774 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	568 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	533 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	606 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	622 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	580 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	581 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	584 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	604 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	662 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	496 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	533 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	557 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	575 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	228 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	389 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	254 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	254 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	229 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	250 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	251 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	236 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	226 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	221 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	217 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	237 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	237 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	288 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	224 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	278 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	278 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	235 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	231 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	209 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	247 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	324 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	238 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	265 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	237 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	262 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	839 EUR	483 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	528 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	304 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	304 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	274 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	271 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	247 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	240 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	209 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	211 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	211 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	278 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	272 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	222 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	221 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	232 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	198 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	198 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	233 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	202 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	159 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	290 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	233 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	224 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	233 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	273 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1023 EUR	906 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	215 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	170 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	300 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	209 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	245 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	225 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	206 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	231 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	247 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	220 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	226 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	203 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	202 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	267 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	389 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	240 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	249 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	233 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	231 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	231 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	215 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	215 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	232 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	259 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	278 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	278 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	265 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	265 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	224 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	262 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	283 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	227 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	229 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	272 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	254 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	231 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	222 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	272 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	253 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	187 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	224 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	244 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	226 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	237 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	298 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	219 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	261 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	218 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	198 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	256 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	50 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR