

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GLP9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	938 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	641 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	495 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	574 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	485 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	576 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	482 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	511 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	575 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1251 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	476 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	825 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	500 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	526 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	502 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	547 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	579 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	523 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	656 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	519 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	511 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	461 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	435 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	499 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	518 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	414 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	503 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	503 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	591 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	540 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	493 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	514 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	569 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	492 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	490 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	526 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	506 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	422 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	490 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	490 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	397 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	397 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	346 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	353 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	306 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	341 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	340 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	366 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	400 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	406 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	413 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	368 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	494 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	501 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	485 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	444 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	446 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	375 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	369 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	396 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	410 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	445 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	489 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	340 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	379 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	436 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	482 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	391 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	386 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	466 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	509 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	449 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	554 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	390 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	316 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	299 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	326 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	407 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	443 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	405 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	445 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	441 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	430 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	461 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	509 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	477 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	499 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	494 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	467 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	467 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	463 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	493 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	533 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	517 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	550 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	490 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	506 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	482 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	569 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	502 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	453 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	631 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	376 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	320 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	355 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	373 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	354 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	371 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	405 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	352 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	365 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	288 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	257 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	241 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	219 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	293 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	224 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	322 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	218 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	435 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	261 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	248 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	263 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	204 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	258 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	320 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	271 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	197 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	233 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	233 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	203 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	249 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	302 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	252 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	284 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	270 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	293 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	288 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	262 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	320 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	518 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	216 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	262 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	367 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	367 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	317 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	397 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	240 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	270 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	339 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	308 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	263 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	227 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	314 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	238 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	266 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	256 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	241 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	218 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	355 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	181 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	265 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	282 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	261 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	203 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	296 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	244 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	287 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	236 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	324 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	217 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	251 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	270 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	209 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	320 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	307 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	270 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	239 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	213 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	233 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	246 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	289 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	289 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	275 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	263 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	314 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	274 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	271 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	267 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	289 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	223 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	495 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	300 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	242 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	242 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	253 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	288 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	288 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	288 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	288 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	249 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	266 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	283 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	294 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	318 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	239 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	273 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	287 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	261 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	304 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	299 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	301 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	248 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	267 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	275 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	308 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	296 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	313 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	267 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	243 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	299 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	249 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	240 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	235 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	211 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	229 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	14 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR