

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GLQ7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1350 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	825 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	655 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	807 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	529 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	654 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	688 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	611 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	757 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	2246 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	571 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1154 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	625 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	657 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	628 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	686 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	751 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	653 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	885 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	647 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	634 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	552 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	559 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	616 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	746 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	527 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	623 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	623 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	753 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	675 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	614 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	643 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	727 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	600 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	589 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	663 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	626 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	481 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	596 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	689 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	575 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	575 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	535 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	648 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	568 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	606 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	604 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	616 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	622 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	625 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	617 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	567 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	611 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	621 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	631 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	637 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	649 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	613 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	599 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	603 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	612 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	629 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	666 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	588 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	585 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	609 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	666 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	604 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	562 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	616 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	633 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	599 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	713 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	662 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	621 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	585 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	586 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	605 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	618 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	586 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	600 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	613 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	598 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	596 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	624 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	589 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	605 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	606 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	506 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	506 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	719 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	515 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	639 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	525 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	772 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	709 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	625 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	571 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	606 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	615 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	640 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	841 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	626 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	591 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	587 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	602 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	634 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	609 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	652 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	596 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	586 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	303 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	427 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	344 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	352 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	312 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	414 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	300 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	454 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	309 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	655 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	321 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	312 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	358 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	268 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	333 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	421 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	374 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	229 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	250 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	304 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	304 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	268 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	387 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	421 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	370 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	409 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	414 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	429 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	419 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	402 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	347 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	492 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	814 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	256 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	292 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	315 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	450 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	450 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	377 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	534 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	300 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	254 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	345 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	464 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	267 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	264 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	415 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	320 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	289 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	409 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	295 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	341 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	315 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	196 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	261 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	289 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	272 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	268 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	526 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	329 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	363 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	265 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	332 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	251 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	407 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	324 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	387 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	306 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	436 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	265 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	304 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	351 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	257 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	434 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	222 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	378 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	345 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	292 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	247 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	311 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	298 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	374 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	383 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	242 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	346 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	382 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	419 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	337 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	344 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	313 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	346 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	275 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	722 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	365 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	240 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	307 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	307 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	302 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	363 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	363 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	363 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	363 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	316 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	320 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	339 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	355 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	410 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	327 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	274 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	314 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	377 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	346 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	350 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	413 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	400 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	314 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	336 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	314 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	386 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	401 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	428 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	323 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	287 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	396 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	320 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	300 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	270 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	270 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	301 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	252 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	288 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	14 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR