

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GLV7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	481 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	468 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	527 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	500 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	460 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	463 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	526 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	498 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	496 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	533 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	491 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	521 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	483 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	509 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	472 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	476 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	479 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	500 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	496 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	539 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	496 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	521 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	484 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	495 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	496 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	482 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	468 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	472 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	496 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	474 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	484 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	462 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	531 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	494 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	504 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	510 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	472 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	500 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	490 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	518 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	518 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	473 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	457 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	492 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	478 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	513 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	676 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	471 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	485 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	521 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	457 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	459 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	521 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	480 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	478 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	464 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	530 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	565 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	538 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	537 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	511 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	456 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	542 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	547 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	455 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	525 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	521 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	522 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	474 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	487 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	496 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	506 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	509 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	729 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	491 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	498 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	504 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	508 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	438 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	491 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	472 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	519 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	486 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	489 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	458 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2882 EUR	1422 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	576 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	576 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	439 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	447 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	485 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	571 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	532 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	448 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	533 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	710 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	531 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	455 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	515 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	474 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	493 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	468 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	469 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	463 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	569 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	521 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	465 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	450 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	455 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	347 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	263 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	303 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	577 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	334 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	279 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	358 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	320 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	306 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	312 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	253 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	317 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	339 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	377 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	254 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	254 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	326 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	276 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	272 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	347 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	347 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	304 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	322 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	307 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	250 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	344 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	294 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	289 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	444 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	430 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	368 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	378 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	390 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	500 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	897 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	672 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	469 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	469 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	502 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	534 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	356 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	304 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	325 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	254 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	338 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	316 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	353 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	389 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	307 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	427 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	446 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	505 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	433 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	358 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	431 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	404 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	422 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	394 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	473 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	472 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	439 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	346 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	301 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	265 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	303 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	362 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	429 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	372 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	272 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1230 EUR	981 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	350 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	375 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	300 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	324 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	332 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	294 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	309 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	307 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	349 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	351 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	337 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	276 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	323 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	306 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	273 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	349 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	332 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	279 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	550 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	333 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	266 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	324 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	321 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	268 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	499 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	272 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	272 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	289 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	289 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	288 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	320 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	320 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	311 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	311 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	302 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	316 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	273 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	272 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	277 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	293 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	263 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	273 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	262 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	292 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	237 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	271 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	279 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	261 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	242 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	268 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	251 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	302 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	262 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	252 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	269 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	259 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	254 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	252 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	245 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	264 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	293 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	50 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR