

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4LAL1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	503 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	710 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	544 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	706 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	727 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	512 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	702 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	711 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	642 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	691 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	538 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	621 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	486 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	554 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	579 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	656 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	568 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	532 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	496 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	611 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	600 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	612 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	598 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	582 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	557 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	598 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	577 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	566 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	564 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	544 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	547 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	568 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	563 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	574 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	589 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	545 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	577 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	602 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	568 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	568 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	588 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	585 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	538 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	577 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	567 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	775 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	567 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	616 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	606 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	565 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	554 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	536 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	575 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	583 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	606 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	593 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	564 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	597 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	584 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	576 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	541 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	593 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	555 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	559 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	533 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	594 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	576 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	545 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	573 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	686 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	590 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	571 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	555 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	571 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	561 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	562 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	550 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	612 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	555 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	572 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	589 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	562 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	574 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	592 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2587 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	664 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	664 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	652 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	589 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	595 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	661 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	574 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	514 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	496 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	750 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	600 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	565 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	624 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	628 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	655 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	539 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	550 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	567 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	555 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	536 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	591 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	607 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	553 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	317 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	430 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	376 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	564 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	412 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	403 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	345 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	444 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	362 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	391 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	335 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	293 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	304 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	311 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	311 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	326 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	246 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	287 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	324 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	324 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	316 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	510 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	266 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	251 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	275 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	290 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	241 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	270 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	266 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	348 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	297 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	581 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	532 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	389 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	389 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	395 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	305 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	229 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	268 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	281 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	252 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	264 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	237 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	218 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	232 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	252 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	257 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	264 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	270 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	234 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	258 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	263 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	225 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	236 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	214 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	249 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	247 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	284 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	279 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	284 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	268 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	270 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	270 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	282 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	271 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	274 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	945 EUR	808 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	217 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	259 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	256 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	278 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	250 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	266 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	235 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	251 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	238 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	241 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	239 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	216 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	403 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	212 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	233 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	206 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	215 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	215 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	205 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	213 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	226 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	227 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	199 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	202 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	233 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR