

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GQ27**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	272 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	231 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	297 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	297 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	243 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	370 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	266 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	374 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	311 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	518 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	244 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	256 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	451 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	286 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	799 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	328 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	303 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	237 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	86 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	394 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	347 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	365 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	369 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	389 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	650 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	393 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	215 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	298 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	354 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	170 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	372 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	237 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	331 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	170 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	273 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	336 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	295 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	295 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	347 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	160 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	281 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	323 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	224 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	241 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	291 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	215 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	315 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	224 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	247 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	275 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	336 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	218 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	272 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	338 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	313 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	266 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	346 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	233 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	243 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	211 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	200 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	255 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	206 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	214 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	276 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	234 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	227 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	232 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	163 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	228 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	243 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	321 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	268 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	263 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	259 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	264 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	326 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	246 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	279 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	257 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	317 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	317 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	186 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	253 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	269 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	318 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	252 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	257 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	278 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	271 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	271 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	391 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	422 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	237 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	207 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	203 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	286 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	377 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	469 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	412 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	342 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	375 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	315 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	503 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	514 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	476 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	418 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	386 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	267 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	243 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	239 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	284 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	239 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	215 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	215 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	224 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	184 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	221 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	702 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	202 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	231 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	177 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	193 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	193 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	226 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	875 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	889 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	577 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	473 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	350 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	625 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	524 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	434 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	387 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	503 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	386 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	375 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	279 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	250 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	200 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	162 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	145 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	143 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	152 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	199 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	203 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	169 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	193 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	175 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	174 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	200 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	204 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	166 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	229 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	169 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	169 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	150 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	146 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	139 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	150 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	111 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	101 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	125 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	113 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	121 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	150 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	98 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	106 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	100 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	99 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	114 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	89 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	76 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	88 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	106 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	104 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	103 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	77 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	92 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	87 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	88 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	108 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	105 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	114 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	94 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	108 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	108 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	108 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	108 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	113 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	95 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	109 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	92 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	110 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	91 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	109 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	94 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	105 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	85 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	75 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	82 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	109 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	97 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	126 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	94 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	109 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR