

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GQ68**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	530 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	259 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	341 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	618 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	491 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	283 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	371 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	272 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	400 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	247 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	419 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	501 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	170 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	323 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	506 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	169 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	227 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	328 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	194 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	162 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	233 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	158 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	201 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	220 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	220 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	228 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	272 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	157 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	197 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	187 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	188 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	184 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	194 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	203 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	166 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	191 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	193 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	191 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	171 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	201 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	192 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	160 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	167 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	168 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	185 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	170 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	192 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	162 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	178 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	172 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	194 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	161 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	187 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	168 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	172 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	127 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	172 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	189 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	165 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	181 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	197 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	196 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	170 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	177 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	164 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	176 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	192 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	179 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	188 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	203 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	199 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	167 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	173 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	176 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	183 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	173 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	188 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	195 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	175 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	187 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	176 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	182 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	315 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	315 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	173 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	466 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	294 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	236 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	198 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	425 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	402 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	267 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	267 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	396 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	425 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	139 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	366 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	370 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	277 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	324 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	162 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	198 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	155 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	288 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	415 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	312 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	401 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	320 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	358 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	381 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	557 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	431 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	405 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	411 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	515 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	515 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	515 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	512 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	487 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	430 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	541 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	425 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	450 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	438 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	438 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	438 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	425 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	375 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	399 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	405 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	348 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	318 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	445 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	432 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	376 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	338 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	444 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	527 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	475 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	439 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	488 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	488 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	488 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	488 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	532 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	588 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	521 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	403 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	465 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	448 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	454 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	544 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	434 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	400 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	381 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	490 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	377 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	347 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	454 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	461 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	512 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	431 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	425 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	363 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	349 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	258 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	324 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	245 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	233 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	298 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	229 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	263 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	245 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	306 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	247 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	261 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	337 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	369 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	382 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	353 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	106 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	117 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	119 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	127 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	84 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	91 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	103 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	97 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	91 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	78 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	88 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	112 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	95 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	79 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	67 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	75 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	84 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	81 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	80 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	80 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	97 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	97 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	93 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	100 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	100 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	100 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	100 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	88 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	112 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	76 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	124 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	86 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	105 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	74 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	66 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	76 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	85 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	84 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	89 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	98 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	100 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	96 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	93 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	111 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	82 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	109 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	100 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	66 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	80 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	82 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	80 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR