

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GQC6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	326 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	307 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	350 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	304 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	307 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	308 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	311 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	305 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	323 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	346 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	327 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	398 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	333 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	318 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	305 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	326 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	296 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	358 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	326 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	326 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	324 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	305 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	314 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	325 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	300 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	308 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	354 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	309 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	334 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	308 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	323 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	366 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	311 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	324 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	300 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	318 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	303 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	315 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	334 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	317 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	317 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	299 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	316 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	328 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	314 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	312 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	465 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	318 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	307 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	346 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	315 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	322 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	307 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	315 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	300 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	309 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	308 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	307 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	318 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	345 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	324 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	307 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	345 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	320 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	300 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	452 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	335 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	315 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	303 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	316 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	304 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	305 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	326 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	316 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	308 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	311 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	334 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	350 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	328 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	305 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	314 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	316 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	328 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2010 EUR	997 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	270 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	270 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	383 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	271 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	331 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	374 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	312 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	262 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	414 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	584 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	255 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	348 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	281 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	411 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	366 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	365 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	405 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	454 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	512 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	241 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	401 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	362 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	421 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	692 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	324 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	228 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	400 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	236 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	291 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	232 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	178 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	186 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	193 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	208 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	204 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	185 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	208 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	168 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	126 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	152 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	187 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	192 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	203 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	194 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	482 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	301 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	245 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	245 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	253 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	204 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	192 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	146 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	169 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	180 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	118 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	122 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	183 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	184 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	120 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	711 EUR	627 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	185 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	240 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	176 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	191 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	300 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	142 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	188 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	107 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	196 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	166 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	166 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	193 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	124 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	156 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	209 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	223 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	162 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	182 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	156 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	145 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	165 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	138 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	207 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	50 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR