

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GQF9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	312 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	305 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	317 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	324 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	318 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	321 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	297 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	313 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	321 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	335 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	320 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	317 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	314 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	301 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	326 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	301 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	300 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	306 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	328 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	308 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	306 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	306 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	322 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	316 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	311 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	322 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	316 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	314 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	313 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	313 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	309 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	318 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	319 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	323 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	322 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	292 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	318 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	314 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	328 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	308 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	320 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	455 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	328 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	314 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	315 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	332 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	327 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	318 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	312 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	300 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	317 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	306 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	306 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	318 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	318 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	314 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	324 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	316 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	312 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	322 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	312 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	329 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	307 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	331 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	323 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	311 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	349 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	336 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	314 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	320 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	313 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	327 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	306 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	324 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	319 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	307 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2019 EUR	996 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	276 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	276 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	284 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	319 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	354 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	287 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	339 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	450 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	351 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	355 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	311 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	377 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	295 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	325 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	328 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	359 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	339 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	349 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	323 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	252 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	287 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	327 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	415 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	248 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	409 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	297 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	229 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	209 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	201 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	236 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	233 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	282 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	251 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	229 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	259 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	259 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	262 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	250 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	221 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	271 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	271 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	224 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	234 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	246 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	223 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	216 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	273 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	278 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	305 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	213 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	232 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	244 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	292 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	237 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	553 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	389 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	276 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	276 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	220 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	279 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	219 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	196 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	208 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	255 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	218 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	272 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	196 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	220 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	200 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	166 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	168 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	248 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	192 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	182 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	250 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	187 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	167 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	196 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	238 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	268 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	234 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	196 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	253 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	238 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	221 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	756 EUR	634 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	215 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	217 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	213 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	189 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	269 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	312 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	287 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	219 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	273 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	221 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	313 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	234 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	205 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	233 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	254 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	337 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	218 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	168 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	202 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	202 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	221 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	221 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	227 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	197 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	197 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	205 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	217 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	202 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	194 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	168 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	191 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	194 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	161 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	195 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	160 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	158 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	178 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	177 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	175 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR