

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GQQ6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	242 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	406 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	296 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	316 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	347 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	385 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	274 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	372 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	425 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	353 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	418 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	457 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	500 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	624 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	318 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	248 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	349 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	191 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	505 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	249 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	652 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	623 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	447 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	521 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	446 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	446 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	137 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	447 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	228 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	345 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	352 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	174 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	293 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	301 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	300 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	264 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	393 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	393 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	358 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	346 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	184 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	234 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	277 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	241 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	279 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	208 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	237 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	276 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	270 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	242 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	253 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	276 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	248 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	227 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	206 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	279 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	289 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	256 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	259 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	247 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	265 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	256 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	265 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	282 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	267 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	244 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	284 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	240 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	270 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	284 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	259 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	246 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	250 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	266 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	255 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	226 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	221 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	243 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	283 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	275 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	239 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	297 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	270 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	270 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	359 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	221 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	242 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	236 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	270 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	252 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	258 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	516 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	266 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	200 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	290 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	378 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	316 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	399 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	252 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	226 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	268 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	286 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	266 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	307 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	452 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	589 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	460 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	646 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	646 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	712 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	646 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	648 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	598 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	504 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	450 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	450 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	527 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	386 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	551 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	578 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	526 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	568 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	421 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	567 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	567 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	460 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	434 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	434 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	383 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	346 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	521 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	556 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	388 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	300 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	413 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	328 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	367 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	465 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	376 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	378 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	425 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	425 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	425 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	425 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	425 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	403 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	353 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	441 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	434 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	505 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	303 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	301 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	236 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	406 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	258 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	217 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	306 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	237 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	219 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	336 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	288 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	298 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	369 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	300 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	359 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	305 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	367 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	393 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	394 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	234 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	317 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	192 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	198 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	191 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	267 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	146 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	170 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	183 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	205 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	180 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	141 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	163 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	222 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	172 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	211 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	193 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	195 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	174 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	151 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	162 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	147 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	188 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	201 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	238 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	143 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	200 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	151 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	272 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	146 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	149 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	144 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	132 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	145 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	132 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	132 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	164 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	157 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	149 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	156 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	164 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	137 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	151 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR