

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GQU8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	356 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	284 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	346 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	333 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	283 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	325 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	338 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	356 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	293 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	302 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	359 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	325 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	326 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	307 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	305 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	339 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	335 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	282 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	337 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	292 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	329 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	302 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	304 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	325 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	295 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	320 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	336 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	313 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	325 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	296 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	300 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	304 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	339 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	312 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	307 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	307 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	328 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	328 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	306 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	300 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	328 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	306 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	319 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	457 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	327 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	294 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	318 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	311 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	315 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	326 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	332 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	361 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	343 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	314 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	305 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	314 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	322 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	324 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	304 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	304 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	308 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	341 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	316 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	264 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	232 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	186 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	219 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	299 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	270 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	263 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	305 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	250 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	252 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	256 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	285 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	314 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	315 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	344 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	284 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	308 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1987 EUR	1002 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	358 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	358 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	333 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	287 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	235 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	259 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	309 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	295 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	248 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	416 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	247 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	302 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	270 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	265 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	186 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	227 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	211 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	239 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	165 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	214 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	231 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	266 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	375 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	159 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	120 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	174 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	179 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	179 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	118 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	165 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	151 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	147 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	176 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	245 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	207 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	433 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	320 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	222 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	222 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	182 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	161 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	168 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	201 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	114 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	152 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	188 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	175 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	183 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	128 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	766 EUR	679 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	196 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	151 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	238 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	115 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	129 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	200 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	204 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	188 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	219 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	163 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	270 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	205 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	220 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	196 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	167 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	167 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	225 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	217 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	180 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	165 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	159 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	204 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	213 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	217 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	213 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	169 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	177 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	272 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	50 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR