

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4Q856**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	344 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	355 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	303 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	284 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	285 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	435 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	304 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	306 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	373 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	440 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	584 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	258 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	315 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	264 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	340 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	468 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	276 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	318 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	318 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	297 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	295 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	248 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	312 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	312 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	278 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	335 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	387 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	345 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	295 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	356 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	263 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	305 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	288 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	281 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	290 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	553 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	320 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	273 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	275 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	290 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	300 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	269 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	316 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	270 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	278 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	337 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	303 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	322 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	281 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	300 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	312 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	253 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	236 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	354 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	252 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	304 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	319 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	322 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	323 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	272 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	250 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	277 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	340 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	275 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	282 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	253 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	322 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	316 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	268 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	273 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	327 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	347 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	270 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	276 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	300 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	307 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	274 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	338 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	323 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	292 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	319 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	329 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	323 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	319 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	259 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	289 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	287 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	321 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	256 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	311 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	339 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	309 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	305 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	292 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	331 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	338 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	334 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	337 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	303 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	278 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	263 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	300 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	398 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	535 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	270 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	561 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	394 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	477 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	315 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	69 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	185 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	162 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	251 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	963 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	161 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1017 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	960 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	224 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	214 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	256 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	163 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	188 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	187 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	674 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	212 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	416 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	590 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	531 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	531 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	472 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	583 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	548 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	489 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	694 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	506 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	673 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	594 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	587 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	553 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	611 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	504 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	365 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	535 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	247 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	374 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	374 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	374 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	400 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	224 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	155 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	207 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	213 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	201 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	202 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	313 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	232 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	219 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	242 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	308 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	199 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	239 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	173 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	273 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	300 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	171 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	206 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	285 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	195 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	193 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	206 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	218 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	342 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	286 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	221 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	236 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	157 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	219 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	187 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	172 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	171 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	166 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	171 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	141 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	159 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	155 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	122 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	142 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	144 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	125 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	141 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	124 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	163 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	155 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	121 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	127 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	87 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	99 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	122 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	83 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	83 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	83 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	83 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR