

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4Q997**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	302 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	304 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	311 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	325 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	338 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	319 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	327 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	317 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	344 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	281 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	319 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	308 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	313 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	323 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	326 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	311 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	307 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	306 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	306 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	308 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	322 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	331 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	314 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	314 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	300 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	318 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	332 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	323 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	298 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	325 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	339 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	324 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	313 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	325 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	308 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	295 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	332 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	299 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	318 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	312 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	325 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	327 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	455 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	327 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	300 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	325 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	328 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	313 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	315 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	304 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	322 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	307 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	306 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	351 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	303 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	317 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	334 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	303 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	326 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	322 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	321 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	324 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	321 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	321 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	308 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	304 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	311 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	303 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	318 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	313 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	262 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	323 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	321 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	316 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	311 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	302 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	312 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	314 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	324 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2012 EUR	998 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	445 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	247 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	498 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	510 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	410 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	571 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	275 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	424 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	560 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	320 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	270 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	369 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	298 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	381 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	352 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	300 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	257 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	394 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	365 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	328 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	376 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	454 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	415 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	383 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	498 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	337 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1015 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	880 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	619 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	691 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	661 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	696 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	830 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	735 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	270 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	779 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	779 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	264 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	891 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	648 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	630 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	630 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	579 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	761 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	252 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	241 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	328 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	218 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	268 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	250 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	257 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	270 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	236 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	387 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	265 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	565 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	436 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	378 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	378 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	398 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	292 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	333 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	358 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	341 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	281 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	321 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	335 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	295 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	317 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	303 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	266 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	197 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	232 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	204 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	249 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	249 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	216 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	246 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	189 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	191 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	212 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	249 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	242 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	278 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	342 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	352 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	255 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	167 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	227 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	250 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	228 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	924 EUR	674 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	325 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	205 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	184 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	312 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	418 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	402 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	308 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	224 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	196 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	199 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	212 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	176 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	189 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	205 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	359 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	198 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	197 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	182 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	185 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR