

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4Q9Y9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	312 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	333 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	309 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	331 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	320 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	286 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	422 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	309 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	276 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	702 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	354 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	272 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	308 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	302 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	281 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	321 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	367 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	311 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	311 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	344 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	350 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	289 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	289 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	347 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	332 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	286 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	325 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	403 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	336 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	333 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	336 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	339 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	297 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	336 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	359 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	282 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	354 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	409 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	298 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	258 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	311 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	356 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	341 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	296 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	341 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	290 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	321 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	309 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	323 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	317 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	294 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	312 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	328 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	316 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	312 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	300 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	317 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	269 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	350 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	314 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	313 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	311 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	314 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	323 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	299 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	318 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	313 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	362 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	376 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	325 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	353 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	339 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	312 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	349 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	303 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	294 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	315 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	315 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	336 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	336 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	332 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	346 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	317 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	303 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	349 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	300 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	313 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	295 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	303 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	301 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	322 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	317 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	306 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	353 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	335 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	314 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	257 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	296 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	289 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	325 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	319 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	349 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	304 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	266 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	181 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	249 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	193 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	201 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	292 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	209 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	250 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	228 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	206 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	197 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	238 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	184 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	202 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	153 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	156 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	296 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	255 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	231 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	203 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	249 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	250 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	215 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	232 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	259 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	322 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	235 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	290 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	234 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	292 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	292 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	232 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	291 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	222 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	199 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	168 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	404 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	196 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	259 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	135 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	155 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	156 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	182 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	150 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	178 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	213 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	173 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	138 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	152 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	181 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	175 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	171 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	178 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	191 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	187 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	138 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	146 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	179 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	151 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	211 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	65 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR