

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4TQU1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	306 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	272 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	238 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	249 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	214 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	250 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	246 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	248 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	228 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	274 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	264 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	279 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	326 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	288 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	328 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	312 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	292 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	275 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	283 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	283 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	255 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	278 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	295 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	315 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	265 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	287 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	265 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	261 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	252 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	250 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	198 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	203 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	199 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	201 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	209 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	217 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	218 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	231 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	237 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	237 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	248 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	251 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	222 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	242 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	245 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	249 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	265 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	258 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	241 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	243 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	241 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	263 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	235 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	245 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	233 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	291 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	302 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	262 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	291 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	294 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	290 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	297 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	313 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	309 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	288 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	282 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	319 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	353 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	359 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	299 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	309 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	300 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	305 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	288 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	250 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	333 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	335 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	324 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	354 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	300 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	314 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	326 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	334 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	316 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	290 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	246 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	277 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	334 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	290 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	311 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	302 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	324 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	324 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	311 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	364 EUR	186 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	347 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	350 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	347 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	314 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	320 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	398 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	386 EUR	191 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2026	371 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	376 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	337 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	385 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	350 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	343 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	318 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	304 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	286 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	290 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	284 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	299 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	282 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	322 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	314 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	359 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	329 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	350 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	363 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	316 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	333 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	215 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	305 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	362 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	346 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	306 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	306 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	319 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	318 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	298 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	351 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	331 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	335 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	353 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	333 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	304 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	281 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	279 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	321 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	241 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	369 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	305 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	404 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	404 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	406 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	374 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	340 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	462 EUR	201 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2026	433 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2026	412 EUR	201 EUR	0 EUR	11 EUR

25-03-2026	402 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2026	482 EUR	247 EUR	0 EUR	13 EUR
23-03-2026	453 EUR	244 EUR	0 EUR	13 EUR
20-03-2026	565 EUR	282 EUR	0 EUR	15 EUR
19-03-2026	388 EUR	202 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2026	354 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	301 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	300 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	308 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	301 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	354 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	355 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	457 EUR	238 EUR	0 EUR	13 EUR
05-03-2026	394 EUR	199 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	387 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2026	446 EUR	224 EUR	0 EUR	12 EUR
02-03-2026	308 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	308 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	346 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	289 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	265 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	312 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	337 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	369 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	323 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	354 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	364 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	421 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2026	358 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	410 EUR	212 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2026	435 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2026	465 EUR	240 EUR	0 EUR	13 EUR
05-02-2026	514 EUR	261 EUR	0 EUR	14 EUR
04-02-2026	423 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	505 EUR	256 EUR	0 EUR	13 EUR
02-02-2026	631 EUR	305 EUR	0 EUR	16 EUR
30-01-2026	599 EUR	305 EUR	0 EUR	16 EUR
29-01-2026	574 EUR	287 EUR	0 EUR	15 EUR
28-01-2026	664 EUR	345 EUR	0 EUR	18 EUR
27-01-2026	739 EUR	355 EUR	0 EUR	19 EUR
26-01-2026	757 EUR	392 EUR	0 EUR	21 EUR
23-01-2026	922 EUR	442 EUR	0 EUR	23 EUR
22-01-2026	805 EUR	404 EUR	0 EUR	21 EUR
21-01-2026	1043 EUR	524 EUR	0 EUR	28 EUR
20-01-2026	1234 EUR	612 EUR	0 EUR	32 EUR
19-01-2026	795 EUR	398 EUR	0 EUR	21 EUR
16-01-2026	732 EUR	350 EUR	0 EUR	18 EUR
15-01-2026	771 EUR	391 EUR	0 EUR	20 EUR
14-01-2026	948 EUR	456 EUR	0 EUR	24 EUR
13-01-2026	880 EUR	453 EUR	0 EUR	24 EUR
09-01-2026	874 EUR	456 EUR	0 EUR	24 EUR
08-01-2026	950 EUR	479 EUR	0 EUR	25 EUR
07-01-2026	1019 EUR	492 EUR	0 EUR	26 EUR