

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB41NQ4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	468 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	413 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	446 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	344 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	415 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	364 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	375 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	432 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	443 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	312 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	396 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	455 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	555 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	359 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	462 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	382 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	321 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	320 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	306 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	333 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	303 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	349 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	305 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	346 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	327 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	355 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	288 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	291 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	289 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	294 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	473 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	437 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	458 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	438 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	269 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	269 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	274 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	319 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	255 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	400 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	372 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	358 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	328 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	245 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	253 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	282 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	270 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	364 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	300 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	337 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	311 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	309 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	300 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	287 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	235 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	222 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	269 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	252 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	244 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	243 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	269 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	263 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	276 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	327 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	269 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	363 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	361 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	439 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	408 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	467 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	430 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	447 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	436 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	427 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	387 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	379 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	395 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	409 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	393 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	456 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	388 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	433 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	423 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	475 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	429 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	394 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	350 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	385 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	391 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	354 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	372 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	328 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	317 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	343 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	403 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	371 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	385 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	383 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	270 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	267 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	278 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	291 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	314 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	336 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	331 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	348 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	288 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	334 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	363 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	414 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	324 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	349 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	308 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	286 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	332 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	267 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	366 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	279 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	319 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	404 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	448 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	429 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	429 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	393 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	384 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	390 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	421 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	392 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	385 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	402 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	388 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	402 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	440 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	582 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	582 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	613 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	682 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	790 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	822 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	822 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	822 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	651 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	765 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	781 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	838 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	797 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	883 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	856 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	956 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	1110 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1092 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	966 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	793 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	894 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	891 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	866 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	921 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	948 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1115 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	860 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	881 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	930 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	960 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	655 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	576 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	657 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	633 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	641 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	611 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	645 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	639 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	633 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	535 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	549 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	478 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	528 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	738 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	772 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	782 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	832 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1145 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1107 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR