

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB42QL6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	482 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	466 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	417 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	400 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	492 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	480 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	492 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	464 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	415 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	400 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	394 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	355 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	355 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2026	357 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	372 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	388 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	391 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	438 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	450 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	475 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	624 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	629 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	564 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	603 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	627 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	549 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	491 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	460 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	483 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	488 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	515 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	562 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	598 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	567 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	549 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	528 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	510 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	531 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	546 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	535 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	539 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	527 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	467 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	482 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	512 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	539 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	553 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	511 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	574 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	558 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	518 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	537 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	512 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	554 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	502 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	453 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2026	508 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	474 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	479 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	500 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	471 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	448 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	474 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	450 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	450 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	505 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	509 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	477 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	456 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	449 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2026	450 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	467 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	456 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	443 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	457 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	438 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	484 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	538 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	539 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	519 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	516 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2026	495 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	524 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	509 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	499 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	487 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	501 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2026	724 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	724 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	740 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2026	703 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	722 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	659 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	693 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	683 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	781 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	718 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	691 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2026	707 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	751 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2026	723 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	645 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	659 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	649 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	602 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	664 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	641 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	761 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	809 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	624 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	650 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	660 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	790 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	666 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	602 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	622 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	592 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	577 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	665 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	731 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	738 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	645 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	627 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	528 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	594 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	559 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	566 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	572 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	471 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	499 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	583 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	592 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	514 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	514 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	494 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	487 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	523 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	499 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	546 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	590 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	547 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	586 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	580 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	566 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	515 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	502 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	555 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	555 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	538 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	560 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	676 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	602 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	602 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2026	609 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	625 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	695 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	641 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	745 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	742 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	707 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	677 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	666 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	851 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1023 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	830 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	773 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	806 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	928 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1001 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	856 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	766 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1053 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	836 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	671 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	647 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	852 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	691 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	631 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	616 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	667 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	622 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	740 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	681 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	738 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	689 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	762 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	715 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	888 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	776 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	857 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	855 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1925 EUR	175 EUR	0 EUR	13 EUR
05-02-2026	1468 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	1261 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1060 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR