

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB42QQ5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	421 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	442 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	400 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	394 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	435 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	461 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	434 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	418 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	411 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	365 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	364 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	327 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2026	359 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	342 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	355 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	389 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	399 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	411 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	431 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	551 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	555 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	501 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	535 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	555 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	495 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	480 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	430 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	442 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	452 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	474 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	515 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	548 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	510 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	506 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	454 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	449 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	494 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	467 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	450 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	463 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	493 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	446 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	450 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	450 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	469 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	478 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	484 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	497 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	483 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	451 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	466 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	488 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	482 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	439 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	438 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2026	446 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	410 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	424 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	486 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	400 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	426 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	446 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	410 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	410 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	432 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	435 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	442 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	389 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	418 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2026	425 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	428 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	413 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	405 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	408 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	423 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	464 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	468 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	469 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	453 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	454 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2026	474 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	461 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	488 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	478 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	429 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	441 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2026	600 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	600 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	629 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2026	598 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	614 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	567 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	588 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	583 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	655 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	651 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	580 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2026	600 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	635 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2026	619 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	560 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	579 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	576 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	531 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	583 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	561 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	659 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	642 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	549 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	586 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	590 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	683 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	591 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	539 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	508 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	531 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	515 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	588 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	637 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	594 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	575 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	558 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	481 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	539 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	511 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	521 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	528 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	439 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	463 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	487 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	539 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	473 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	473 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	455 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	447 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	480 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	450 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	498 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	538 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	505 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	496 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	497 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	480 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	480 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	468 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	465 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	468 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	488 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	517 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	591 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	529 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	529 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2026	535 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	553 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	599 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	601 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	692 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	640 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	610 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	594 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	585 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	719 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	843 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	702 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	659 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	680 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	766 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	822 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	786 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	665 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	860 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	711 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	587 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	560 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	717 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	617 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	528 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	510 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	605 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	565 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	663 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	612 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	658 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	624 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	631 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	649 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	723 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	695 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	706 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	763 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1327 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1156 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1036 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	894 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR