

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4D4Q1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	874 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	888 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	935 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	901 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	943 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	995 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1058 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1041 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1012 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	973 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1025 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1055 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1042 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	873 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	753 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	715 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	741 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	748 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	757 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	749 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	800 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	810 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	808 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	796 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	801 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	779 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	748 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	754 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	739 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	772 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	860 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	919 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	873 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	928 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	941 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	872 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	801 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	868 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	868 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	868 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	806 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	830 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	872 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	829 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	902 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	997 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	995 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	967 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	930 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	945 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	980 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	886 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	893 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	901 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	829 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	819 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	783 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	767 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	832 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	818 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	758 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	799 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	841 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	875 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	854 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	869 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	727 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	765 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	783 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	802 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	759 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	707 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	729 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	801 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	704 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	776 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	781 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	757 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	683 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	762 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	759 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	741 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	794 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	747 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	734 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	718 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	729 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	648 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	641 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	629 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	659 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	650 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	650 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	668 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	701 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	677 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	660 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	648 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	647 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	661 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	666 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	658 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	687 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	679 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	719 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	632 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	694 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	707 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	680 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	626 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	678 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	640 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	615 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	675 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	627 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	656 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	681 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	734 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	734 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	706 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	632 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	660 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	669 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	669 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	625 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	641 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	695 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	699 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	746 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	754 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	804 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	793 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	734 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	762 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	745 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	740 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	677 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	735 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	668 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	699 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	699 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	699 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	673 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	632 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	596 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	592 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	625 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	588 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	627 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	648 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	583 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	626 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	698 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	725 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	725 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	687 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	801 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	806 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	789 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	781 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	819 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	843 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	750 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	873 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	939 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1037 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	991 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	971 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	887 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	856 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	872 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	867 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	829 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	822 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	828 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	830 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	891 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	746 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	660 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	773 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	781 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	757 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	724 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	728 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	708 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	709 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	694 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	741 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	732 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	772 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	775 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	746 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	756 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	856 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	915 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	860 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	918 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1049 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	893 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	878 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	822 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	836 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	836 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	833 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	830 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	830 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2025	830 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	831 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	831 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	851 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	817 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	836 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	851 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	808 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	829 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	763 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	842 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	854 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	833 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	805 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	832 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	879 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	780 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	812 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	777 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	764 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	767 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	801 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	790 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	871 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	889 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	972 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1066 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1100 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	919 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	220 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	247 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	272 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	270 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	259 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	273 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	281 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	220 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR