

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4D6Q6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	710 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	697 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	668 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	654 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	675 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	668 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	705 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	666 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	712 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	690 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	697 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	727 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	667 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	740 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	780 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	705 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	674 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	740 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	691 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	669 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	662 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	699 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	683 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	655 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	643 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	665 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	644 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	664 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	645 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	657 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	625 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	619 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	641 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	643 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	622 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	622 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	658 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	713 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	641 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	655 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	625 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	656 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	691 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	707 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	676 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	668 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	665 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	647 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	698 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	705 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	741 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	687 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	718 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	691 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	639 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	622 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	661 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	672 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	717 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	730 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	748 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	735 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	705 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	715 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	698 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	737 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	708 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	642 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	675 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	638 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	686 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	729 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	751 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	695 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	667 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	707 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	740 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	703 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	723 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	672 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	689 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	748 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	722 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	781 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	744 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	740 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	754 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	734 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	801 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	810 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	677 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	730 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	746 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	741 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	717 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	682 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	725 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	764 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	771 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	749 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	798 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	675 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	689 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	666 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	728 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	707 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	735 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	691 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	753 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	729 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	713 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	651 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	629 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	628 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	660 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	637 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	581 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	633 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	583 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	583 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	589 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	597 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	592 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	617 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	633 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	611 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	687 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	694 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	675 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	650 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	656 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	650 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	659 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	688 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	649 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	711 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	711 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	711 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	650 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	700 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	642 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	700 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	628 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	597 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	669 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	651 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	624 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	579 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	585 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	574 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	594 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	622 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	663 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	692 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	676 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	719 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	732 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	714 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	764 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	674 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	649 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	691 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	711 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	729 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	763 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	760 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	851 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	769 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	829 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	862 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	865 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	685 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	754 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	692 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	775 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	778 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	669 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	683 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	722 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	698 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	669 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	755 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	735 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	748 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	818 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	819 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	821 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	786 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	802 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	773 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	845 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	918 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	962 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	975 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	993 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1099 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1068 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1245 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1245 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1245 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1330 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1330 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1330 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	1408 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1408 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1330 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1442 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1364 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1416 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1460 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1522 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1464 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1546 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1459 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1376 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1361 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1446 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1418 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1423 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1358 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1428 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1369 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1385 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1221 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1301 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1260 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1192 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1169 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1154 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1096 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1566 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1423 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	638 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	657 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	627 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	669 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	669 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	929 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	839 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	830 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	802 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR