

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DQ46**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	450 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	454 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	499 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	531 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	593 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	496 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	443 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	452 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	501 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	604 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	650 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	698 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	696 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2026	697 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	815 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	804 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	780 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	658 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	642 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	596 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	461 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	473 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	491 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	477 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	467 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	506 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	543 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	560 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	581 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	583 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	566 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	508 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	491 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	504 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	508 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	525 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	563 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	519 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	502 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	530 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	508 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	515 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	577 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	561 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	560 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	540 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	531 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	531 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	499 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	504 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	532 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	548 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	547 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	515 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	558 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	602 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2026	559 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	560 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	597 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	517 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	618 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	610 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	590 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	585 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	585 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	540 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	561 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	593 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	645 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	629 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2026	608 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	588 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	583 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	591 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	617 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	599 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	532 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	517 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	511 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	540 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	533 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2026	561 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	548 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	540 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	512 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	550 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	557 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2026	427 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	427 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	414 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2026	422 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	413 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	413 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	410 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	434 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	409 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	393 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	426 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2026	403 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	406 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2026	412 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	444 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	425 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	449 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	441 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	422 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	432 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	410 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	381 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	435 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	424 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	413 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	388 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	419 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	457 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	452 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	453 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	445 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	445 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	408 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	396 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	447 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	443 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	485 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	458 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	467 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	462 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	472 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	459 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	519 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	486 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	462 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	518 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	518 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	521 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	498 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	478 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	529 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	500 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	452 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	481 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	461 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	457 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	490 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	516 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	500 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	473 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	496 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	483 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	465 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	400 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	435 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	435 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2026	422 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	412 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	416 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	400 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	395 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	401 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	421 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	400 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	417 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	382 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	351 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	378 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	388 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	381 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	372 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	349 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	358 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	385 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	320 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	350 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	412 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	400 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	375 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	396 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	448 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	431 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	411 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	417 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	374 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	411 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	396 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	387 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	392 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	387 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	375 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	366 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	372 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	377 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	305 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	308 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	324 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	346 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	305 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	257 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	263 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	282 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	292 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	281 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	300 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	300 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	562 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	627 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2026	1417 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1453 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1216 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	939 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1089 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	956 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	873 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	790 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	832 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	674 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	442 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	442 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	510 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	529 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	643 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	643 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	817 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	735 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	574 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	675 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	754 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	640 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	489 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	432 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	348 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	276 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	337 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	331 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	344 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	365 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	376 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	407 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	464 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	410 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	388 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	384 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	455 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	387 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	387 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	361 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	355 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	399 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	438 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	427 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	437 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	441 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	499 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	584 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	607 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	512 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	551 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	474 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	474 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

16-10-2025	697 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	697 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR