

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4MFQ7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1296 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	1024 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1237 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	980 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	869 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	768 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	734 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	716 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	723 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	805 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	759 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	715 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	764 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	643 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	659 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	656 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	634 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	561 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	567 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	567 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	514 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	439 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	430 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	446 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	480 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	466 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	422 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	468 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	509 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	519 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	498 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	487 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	452 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	436 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	465 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	452 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	499 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	499 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	476 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	417 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	426 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	445 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	371 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	374 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	416 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	434 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	437 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	431 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	407 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	384 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	417 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	459 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	484 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	430 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	482 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	462 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	408 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	378 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	422 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	426 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	424 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	433 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	554 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	602 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	563 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	651 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	650 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	569 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	604 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	593 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	533 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	575 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	653 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	598 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	514 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	522 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	576 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	583 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	586 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	527 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	449 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	460 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	480 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	505 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	509 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	489 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	425 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	374 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	372 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	336 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	438 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	454 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	410 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	369 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	384 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	419 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	427 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	441 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	441 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	451 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	442 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	455 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	495 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	521 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	523 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	438 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	452 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	389 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	368 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	419 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	391 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	448 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	476 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	460 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	611 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	618 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	586 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	586 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	607 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	594 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	527 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	521 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	512 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	490 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	487 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	441 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	507 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	486 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	516 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	552 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	559 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	723 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	714 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	714 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	749 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	682 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	798 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	897 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	967 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	913 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	768 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	880 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	853 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1012 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	908 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	751 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	675 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	668 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	696 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	702 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	603 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	585 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	655 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	568 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	538 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	578 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	473 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	436 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	471 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	531 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	572 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	631 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	581 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	665 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	553 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	502 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	546 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	509 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	510 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	502 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	421 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	447 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	540 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	438 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	325 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	425 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	465 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	532 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	479 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	487 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	515 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	505 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	481 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	504 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	539 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	619 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	719 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	592 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	653 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	674 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	674 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	743 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	734 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	734 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	734 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	757 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	757 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	847 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	913 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	882 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	904 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	992 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1033 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1145 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1239 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1566 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1615 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1801 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1710 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2096 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	2625 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR