

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4QB14**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	682 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	679 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	767 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	784 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	653 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	643 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	626 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	646 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	786 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	880 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	946 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1032 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1128 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2026	1013 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	1191 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	973 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	850 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	752 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	727 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	614 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	505 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	521 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	546 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	526 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	513 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	556 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	606 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	633 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	591 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	588 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	560 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	549 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	482 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	543 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	545 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	563 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	604 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	554 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	580 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	550 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	581 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	594 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	608 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	644 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	597 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	564 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	553 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	554 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	562 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	571 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	608 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	575 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	560 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	533 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	581 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	632 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2026	582 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	646 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	625 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	585 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	659 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	662 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	626 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	679 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	679 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	623 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	596 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	632 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	694 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	739 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2026	714 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	629 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	630 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	692 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	677 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	659 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	580 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	557 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	551 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	581 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	575 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2026	558 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	588 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	577 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	550 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	590 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	553 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2026	414 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	414 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	434 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2026	445 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	433 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	433 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	444 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	458 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	428 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	415 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	454 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2026	426 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	426 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2026	430 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	457 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	436 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	461 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	456 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	474 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	448 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	431 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	419 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	446 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	460 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	422 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	392 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	465 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	468 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	464 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	464 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	499 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	457 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	418 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	439 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	456 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	454 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	495 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	464 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	515 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	505 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	517 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	509 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	530 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	496 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	468 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	581 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	581 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	586 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	556 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	529 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	544 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	512 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	496 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	485 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	505 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	494 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	490 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	518 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	543 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	519 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	496 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	484 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	463 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	450 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	477 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	477 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2026	463 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	446 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	416 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	413 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	391 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	431 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	413 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	437 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	406 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	373 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	341 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	402 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	377 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	372 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	364 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	365 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	371 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	397 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	341 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	372 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	426 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	423 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	387 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	436 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	449 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	469 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	445 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	452 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	401 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	406 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	391 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	414 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	383 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	400 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	363 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	386 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	389 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	362 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	294 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	325 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	341 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	337 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	320 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	242 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	268 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	289 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	275 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	292 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	291 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	293 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	316 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	626 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	716 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2026	1754 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1816 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1563 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1129 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1243 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1071 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	954 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	847 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	984 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	772 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	483 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	483 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	523 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	581 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	724 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	724 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	872 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	772 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	637 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	695 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	862 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR