

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4QB22**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	615 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	611 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	739 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	702 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	594 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	587 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	575 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	594 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	717 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	794 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	846 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	914 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	992 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2026	900 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	1030 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	863 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	764 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	689 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	660 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	572 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	476 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	489 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	509 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	494 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	482 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	523 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	564 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	591 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	555 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	554 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	539 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	480 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	463 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	518 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	521 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	538 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	577 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	531 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	513 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	541 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	517 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	525 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	588 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	571 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	580 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	504 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	496 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	539 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	506 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	511 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	541 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	513 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	555 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	522 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	566 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	613 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2026	567 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	579 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	607 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	524 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	632 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	635 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	602 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	599 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	599 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	551 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	573 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	607 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	661 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	646 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2026	625 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	602 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	599 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	607 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	587 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	619 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	549 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	489 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	525 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	511 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	547 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2026	531 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	518 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	500 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	525 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	564 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	527 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2026	401 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	401 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	421 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2026	430 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	410 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	410 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	428 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	442 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	383 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	401 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	436 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2026	412 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	413 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2026	419 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	449 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	430 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	454 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	447 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	427 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	438 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	391 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	383 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	439 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	427 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	417 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	390 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	422 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	461 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	457 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	458 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	450 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	413 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	412 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	399 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	451 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	448 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	489 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	461 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	469 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	464 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	474 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	461 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	524 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	490 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	465 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	524 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	524 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	527 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	503 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	482 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	535 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	463 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	454 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	484 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	462 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	454 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	488 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	515 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	497 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	471 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	492 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	479 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	459 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	406 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	429 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	429 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2026	452 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	439 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	408 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	403 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	385 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	390 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	408 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	396 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	402 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	369 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	337 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	364 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	372 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	365 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	356 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	331 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	338 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	363 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	339 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	369 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	387 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	418 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	352 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	400 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	450 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	432 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	411 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	417 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	372 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	409 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	393 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	384 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	389 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	382 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	371 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	361 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	366 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	372 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	301 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	304 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	320 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	343 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	301 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	252 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	257 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	276 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	287 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	276 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	297 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	297 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	295 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	564 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	634 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2026	1496 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1537 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1260 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	964 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1126 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	984 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	893 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	739 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	849 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	681 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	440 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	440 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	519 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	529 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	647 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	647 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	830 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	745 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	576 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	680 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	766 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR