

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4QJR8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	376 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	354 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	350 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	306 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	347 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	348 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	351 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	336 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	388 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	364 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	382 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	445 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	398 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	441 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	423 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	406 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	386 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	392 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	374 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	390 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	409 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	423 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	373 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	398 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	383 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	372 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	359 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	349 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	296 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	298 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	292 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	294 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	303 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	312 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	316 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	331 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	308 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	337 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	337 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	353 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	357 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	326 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	350 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	342 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	348 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	355 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	368 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	340 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	348 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	339 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	369 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	339 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	352 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	342 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	396 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	405 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	373 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	396 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	395 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	402 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	425 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	423 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	395 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	393 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	432 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	462 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	450 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	425 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	424 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	421 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	406 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	398 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	358 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	444 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	438 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	465 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	418 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	421 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	429 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	444 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	426 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	391 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	350 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	389 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	450 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	403 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	410 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	400 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	430 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	429 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	419 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	481 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	450 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	422 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	508 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	492 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	478 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	479 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	450 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	450 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	450 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	458 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	433 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	417 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	393 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	391 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	391 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	402 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	388 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	427 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	422 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	472 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	432 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	463 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	471 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	426 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	444 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	343 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	421 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	464 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	450 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	405 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	405 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	430 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	426 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	414 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	458 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	436 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	448 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	456 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	445 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	411 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	393 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	389 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	406 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	342 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	447 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	401 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	482 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	482 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	485 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	462 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	443 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	550 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	548 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	519 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	512 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	585 EUR	178 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	562 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	648 EUR	196 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2026	505 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	456 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	412 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	414 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	410 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	418 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	450 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	472 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	571 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	505 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	505 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	552 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	411 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	400 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	439 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	398 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	375 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	408 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	448 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	477 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	428 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	462 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	460 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	510 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	471 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	510 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	543 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	569 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	609 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	524 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	598 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	694 EUR	205 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	682 EUR	205 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	661 EUR	197 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	728 EUR	223 EUR	0 EUR	13 EUR
27-01-2026	777 EUR	227 EUR	0 EUR	13 EUR
26-01-2026	774 EUR	242 EUR	0 EUR	14 EUR
23-01-2026	884 EUR	250 EUR	0 EUR	15 EUR
22-01-2026	813 EUR	246 EUR	0 EUR	14 EUR
21-01-2026	942 EUR	286 EUR	0 EUR	17 EUR
20-01-2026	1029 EUR	300 EUR	0 EUR	18 EUR
19-01-2026	802 EUR	244 EUR	0 EUR	14 EUR
16-01-2026	772 EUR	224 EUR	0 EUR	13 EUR
15-01-2026	783 EUR	241 EUR	0 EUR	14 EUR
14-01-2026	900 EUR	264 EUR	0 EUR	15 EUR
13-01-2026	866 EUR	263 EUR	0 EUR	15 EUR
09-01-2026	867 EUR	263 EUR	0 EUR	15 EUR
08-01-2026	892 EUR	271 EUR	0 EUR	16 EUR
06-01-2026	1067 EUR	313 EUR	0 EUR	18 EUR
02-01-2026	1130 EUR	329 EUR	0 EUR	19 EUR
31-12-2025	1431 EUR	440 EUR	0 EUR	26 EUR
30-12-2025	1431 EUR	440 EUR	0 EUR	26 EUR
29-12-2025	1837 EUR	558 EUR	0 EUR	33 EUR
26-12-2025	1857 EUR	554 EUR	0 EUR	32 EUR
25-12-2025	1866 EUR	556 EUR	0 EUR	32 EUR
24-12-2025	1866 EUR	556 EUR	0 EUR	32 EUR

23-12-2025	2133 EUR	636 EUR	0 EUR	37 EUR
22-12-2025	2133 EUR	636 EUR	0 EUR	37 EUR
19-12-2025	1757 EUR	538 EUR	0 EUR	31 EUR
18-12-2025	2582 EUR	777 EUR	0 EUR	45 EUR
17-12-2025	2863 EUR	915 EUR	0 EUR	53 EUR
16-12-2025	2737 EUR	810 EUR	0 EUR	48 EUR