

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4QZA0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	451 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	484 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	453 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	485 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	481 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	478 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	483 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	486 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	511 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	444 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	540 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	565 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	515 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	487 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	536 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	501 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	477 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	503 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	493 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	480 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	453 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	502 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	516 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	491 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	462 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	484 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	465 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	457 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	466 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	471 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	478 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	556 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	531 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	530 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	532 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	534 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	542 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	541 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	529 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	536 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	583 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	569 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	596 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	593 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	597 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	563 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	604 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	577 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	589 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	568 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	582 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	567 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	560 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	571 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	581 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	580 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	559 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	592 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	561 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	573 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	578 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	657 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	691 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	692 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	710 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	741 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	709 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	727 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	754 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	728 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	676 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	671 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	635 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	656 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	706 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	716 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	764 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	753 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	800 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	805 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	784 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	766 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	810 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	810 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	791 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	756 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	752 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	805 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	910 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	942 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	983 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	955 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	957 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	983 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	962 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	878 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2026	925 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	880 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	886 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	865 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	958 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	988 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1025 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1088 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1000 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1067 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	953 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1182 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1236 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1107 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1153 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1081 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	985 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1242 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1143 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1107 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1107 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	985 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1089 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1030 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	985 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	939 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	862 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	888 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	908 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	889 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	880 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	873 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	973 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	933 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1239 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1273 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1273 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1318 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1274 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1404 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1580 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1494 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1584 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1547 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1638 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1576 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1856 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1900 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1777 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1715 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1998 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2012 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2034 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2026	1862 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1731 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2205 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1674 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1662 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1759 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1417 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1341 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1179 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1148 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1243 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1096 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1169 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1164 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1127 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1221 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1207 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1326 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1277 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1254 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1371 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1402 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1302 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1273 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1223 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1544 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1726 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1735 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1581 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1507 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1719 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1885 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1756 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1927 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2043 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2030 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2162 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2233 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2175 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1962 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1766 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1661 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1763 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1586 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1932 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1932 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1847 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1973 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1973 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1973 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1873 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1873 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2024 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2025	2648 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR