

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4TUQ1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	466 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	432 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	422 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	369 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	418 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	428 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	433 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	403 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	491 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	451 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	479 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	587 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2026	504 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	589 EUR	184 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2026	558 EUR	178 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2026	524 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	488 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	497 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	471 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	489 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	522 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2026	537 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2026	462 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	512 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	460 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	472 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	442 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	429 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	352 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	353 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	344 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	346 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	357 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	370 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	374 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	395 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	370 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	411 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	411 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	438 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	444 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	386 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	429 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	417 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	423 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	436 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	453 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	418 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	410 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	416 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	451 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	406 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	437 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	424 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	500 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	511 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	454 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	501 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2026	504 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	503 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	546 EUR	173 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2026	536 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2026	503 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	509 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2026	561 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	607 EUR	181 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2026	592 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	568 EUR	198 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2026	543 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	545 EUR	173 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2026	510 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	498 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	438 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	571 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2026	560 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2026	624 EUR	193 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2026	541 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2026	544 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	555 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	576 EUR	173 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2026	547 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	486 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	436 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	484 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	584 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
29-06-2026	517 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2026	541 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	523 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	557 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
22-06-2026	553 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	543 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2026	647 EUR	201 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2026	604 EUR	184 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2026	538 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	562 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2026	675 EUR	197 EUR	0 EUR	12 EUR
08-06-2026	674 EUR	207 EUR	0 EUR	13 EUR
05-06-2026	651 EUR	206 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2026	648 EUR	202 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2026	583 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR

02-06-2026	608 EUR	188 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2026	608 EUR	188 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2026	597 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2026	557 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	531 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	489 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	500 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	487 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	509 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	492 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	541 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	550 EUR	173 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	615 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2026	561 EUR	173 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2026	615 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	609 EUR	184 EUR	0 EUR	11 EUR
11-05-2026	549 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	582 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2026	438 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	538 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	607 EUR	183 EUR	0 EUR	11 EUR
04-05-2026	587 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	517 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	517 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	552 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	552 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	532 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	608 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2026	569 EUR	177 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2026	585 EUR	178 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2026	602 EUR	186 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	560 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	522 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	491 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	482 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	501 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	400 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	554 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	489 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	600 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	600 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	607 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	587 EUR	235 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	578 EUR	178 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2026	757 EUR	216 EUR	0 EUR	13 EUR
27-03-2026	786 EUR	253 EUR	0 EUR	16 EUR
26-03-2026	709 EUR	216 EUR	0 EUR	13 EUR
25-03-2026	702 EUR	219 EUR	0 EUR	13 EUR
24-03-2026	855 EUR	269 EUR	0 EUR	17 EUR
23-03-2026	816 EUR	266 EUR	0 EUR	16 EUR
20-03-2026	994 EUR	311 EUR	0 EUR	19 EUR
19-03-2026	685 EUR	216 EUR	0 EUR	13 EUR
18-03-2026	593 EUR	186 EUR	0 EUR	11 EUR

17-03-2026	510 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	525 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	546 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	537 EUR	184 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	607 EUR	186 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	616 EUR	193 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	811 EUR	258 EUR	0 EUR	16 EUR
05-03-2026	687 EUR	212 EUR	0 EUR	13 EUR
04-03-2026	699 EUR	228 EUR	0 EUR	14 EUR
03-03-2026	777 EUR	240 EUR	0 EUR	15 EUR
02-03-2026	517 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	514 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	550 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	494 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	462 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	506 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	579 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
19-02-2026	625 EUR	196 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2026	550 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	613 EUR	191 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2026	624 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2026	711 EUR	217 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2026	623 EUR	193 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2026	718 EUR	226 EUR	0 EUR	14 EUR
09-02-2026	758 EUR	235 EUR	0 EUR	14 EUR
06-02-2026	830 EUR	257 EUR	0 EUR	16 EUR
05-02-2026	899 EUR	283 EUR	0 EUR	17 EUR
04-02-2026	713 EUR	218 EUR	0 EUR	13 EUR
03-02-2026	892 EUR	276 EUR	0 EUR	17 EUR
02-02-2026	1109 EUR	334 EUR	0 EUR	20 EUR
30-01-2026	1066 EUR	335 EUR	0 EUR	20 EUR
29-01-2026	1024 EUR	312 EUR	0 EUR	19 EUR
28-01-2026	1221 EUR	382 EUR	0 EUR	23 EUR
27-01-2026	1297 EUR	396 EUR	0 EUR	24 EUR
26-01-2026	1377 EUR	441 EUR	0 EUR	27 EUR
23-01-2026	1674 EUR	505 EUR	0 EUR	31 EUR
22-01-2026	1464 EUR	456 EUR	0 EUR	28 EUR
21-01-2026	1968 EUR	615 EUR	0 EUR	37 EUR
20-01-2026	2379 EUR	739 EUR	0 EUR	45 EUR
19-01-2026	1429 EUR	448 EUR	0 EUR	27 EUR
16-01-2026	1287 EUR	387 EUR	0 EUR	23 EUR
15-01-2026	1400 EUR	437 EUR	0 EUR	27 EUR
14-01-2026	1717 EUR	521 EUR	0 EUR	32 EUR
13-01-2026	1671 EUR	515 EUR	0 EUR	31 EUR
09-01-2026	1639 EUR	519 EUR	0 EUR	31 EUR
08-01-2026	1766 EUR	549 EUR	0 EUR	33 EUR
07-01-2026	1870 EUR	566 EUR	0 EUR	34 EUR