

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4BZW6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1033 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1018 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	971 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	934 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	950 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	944 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	927 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	980 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1027 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	972 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1066 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1176 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1236 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1249 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1343 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1326 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1314 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1300 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1414 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1699 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1680 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1684 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1907 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1664 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1705 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1912 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1694 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1660 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1600 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1742 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1762 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1826 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1737 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1911 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1820 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	2278 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1908 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1871 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1871 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1825 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1637 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1514 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1531 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1544 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1215 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1101 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1272 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	1195 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1152 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1084 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1157 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1045 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1030 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1109 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1099 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1063 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1205 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1195 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1132 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1100 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1052 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1022 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1023 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1063 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1105 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1238 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1160 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1251 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1242 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1305 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1529 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1614 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1479 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1604 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1572 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1579 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1656 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1631 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1344 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1360 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1429 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1168 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1121 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1209 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1341 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1351 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1275 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1223 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1369 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1309 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1271 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1238 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1211 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1253 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1227 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1360 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1247 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1467 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1396 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1685 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	1704 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1556 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1565 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1635 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1998 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1988 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	2213 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	2296 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2560 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2347 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2453 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	3020 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	2885 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	3020 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	3197 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
11-05-2026	2369 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1898 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1692 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1708 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2421 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2430 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2303 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2303 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2366 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1951 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1875 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1952 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1598 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1712 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1449 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1482 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1682 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1802 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1682 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1518 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1795 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1651 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2309 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2633 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2633 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2633 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2333 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2875 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	3057 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2026	3063 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2026	2304 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2372 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2709 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	2232 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2564 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2541 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1835 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	1993 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1894 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1714 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1592 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1835 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2229 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1535 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1598 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1970 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1415 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1195 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1154 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1062 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1097 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1094 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1081 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1060 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1159 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1169 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1112 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1139 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1116 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1112 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1110 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1202 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1182 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1277 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1251 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1294 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1401 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1371 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1383 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1366 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1313 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1284 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1239 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1226 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1177 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1231 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1223 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1112 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1065 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1125 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1143 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1132 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1123 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1095 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1095 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1164 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1161 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1161 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1161 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	1187 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1187 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1236 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1142 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1332 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1381 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1288 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1253 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1302 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1338 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1308 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1477 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2824 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	2728 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	3169 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	3600 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	3774 EUR	135 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2025	4284 EUR	152 EUR	0 EUR	15 EUR
21-11-2025	4617 EUR	185 EUR	0 EUR	18 EUR
20-11-2025	3511 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	3620 EUR	128 EUR	0 EUR	13 EUR
18-11-2025	4793 EUR	185 EUR	0 EUR	18 EUR
17-11-2025	3592 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	2760 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	2633 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2306 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2920 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	3063 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	2882 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2025	3339 EUR	135 EUR	0 EUR	13 EUR
30-10-2025	3083 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2025	2453 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	2196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2499 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	2722 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	2791 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	3679 EUR	152 EUR	0 EUR	15 EUR
13-10-2025	4145 EUR	156 EUR	0 EUR	16 EUR
09-10-2025	3943 EUR	156 EUR	0 EUR	16 EUR
08-10-2025	2958 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR