

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4D4R9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	616 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	602 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	624 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	555 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	614 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	574 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	597 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	537 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	607 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	582 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	559 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	605 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	679 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	596 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	726 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	690 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	690 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	672 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	723 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	724 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	655 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	741 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	757 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	765 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	723 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	686 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	777 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	745 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	739 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	693 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	607 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	682 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	618 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	657 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	625 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	678 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	642 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	682 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	682 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	687 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	632 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	679 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	694 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	742 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	681 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	697 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	657 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	655 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	661 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	641 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	671 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	658 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	557 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	596 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	619 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	637 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	603 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	581 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	646 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	679 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	626 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	650 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	658 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	685 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	615 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	761 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	740 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	776 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	746 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	791 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1016 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	984 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	863 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	911 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	835 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	854 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	865 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	860 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	750 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	812 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	848 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	724 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	830 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	829 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	881 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	810 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	961 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1050 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1137 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1005 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1037 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1010 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1039 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1100 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1025 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1008 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1195 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1145 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1206 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1106 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	1108 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1278 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1253 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1543 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1475 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	984 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1150 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1262 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1530 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1401 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1670 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1791 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1523 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1788 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1707 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1518 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1378 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1374 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1586 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1672 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1384 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1438 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1210 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1173 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1107 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1033 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	976 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	980 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1157 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1182 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1159 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1188 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1291 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1150 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1480 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1418 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1418 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1418 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1309 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1479 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1527 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1861 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1623 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1847 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1656 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1493 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1997 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1827 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1449 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1313 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	1446 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1349 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1309 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1199 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1191 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1014 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	994 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1157 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1010 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	931 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	912 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	895 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	957 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1098 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1075 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1042 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1022 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	947 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	896 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	874 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	911 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1080 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1647 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1614 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1622 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1330 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1560 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1571 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1696 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1638 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1611 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1565 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1486 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1479 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1330 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1402 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1328 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1293 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1125 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1085 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1012 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	950 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	852 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	938 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	929 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	923 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	900 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	900 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	899 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	873 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	873 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	873 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	888 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	888 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	856 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	923 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	961 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	949 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	942 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	921 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1041 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	787 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	734 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	752 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	780 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	765 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	726 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	771 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	769 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	710 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	730 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	715 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	713 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	712 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	624 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	607 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	598 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	555 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	592 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	622 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	84 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	78 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	64 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	94 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	80 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	81 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	67 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	83 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	78 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR