

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4EYY9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	436 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	475 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	449 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	434 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	442 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	465 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	459 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	456 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	455 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	461 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	465 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	490 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	427 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	515 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	536 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	489 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	474 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	519 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	477 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	455 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	460 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	483 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	473 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	473 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	435 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	482 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	494 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	471 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	444 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	465 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	442 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	455 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	457 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	530 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	506 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	506 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	504 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	511 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	510 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	499 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	517 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	548 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	559 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	575 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	528 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	565 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	555 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	568 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	535 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	549 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	547 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	537 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	537 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	546 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	528 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	557 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	543 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	543 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	619 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	648 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	647 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	660 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	691 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	663 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	681 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	705 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	683 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	637 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	619 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	602 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	608 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	665 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	705 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	696 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	737 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	740 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	724 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	707 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	754 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	742 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	725 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	695 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	687 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	734 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	815 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	861 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	875 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	853 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	875 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	875 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	791 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2026	829 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	802 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	817 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	782 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	885 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	913 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	964 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	913 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	948 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	858 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1037 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1074 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	977 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1008 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	955 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	902 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1058 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1009 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	984 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	984 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	880 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	960 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	923 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	888 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	854 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	787 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	811 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	829 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	813 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	815 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	804 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	886 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	856 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1078 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1104 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1104 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1137 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1200 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1310 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1262 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1316 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1294 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1349 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1333 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1502 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1523 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1477 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1406 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1584 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1597 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1605 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2026	1495 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1417 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1720 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1387 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1376 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1453 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1199 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1145 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1048 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1002 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1095 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	965 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1044 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1039 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1010 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1060 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1060 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1136 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1100 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1107 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1167 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1189 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1110 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1101 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1063 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1280 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1412 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1442 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1311 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1263 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1403 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1516 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1426 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1545 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1618 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1616 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1698 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1729 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1696 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1571 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1445 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1383 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1445 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1328 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1559 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1559 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1480 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1587 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1587 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1587 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1495 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1495 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1619 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2025	1987 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2013 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1946 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1907 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2298 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2688 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3453 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	3499 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	3523 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	3500 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	2220 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2146 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2247 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2605 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2924 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2554 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2652 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3243 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	2777 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2684 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2272 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2612 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2706 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1479 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1911 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	1770 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1529 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1528 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1480 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1393 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1380 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1620 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR