

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4HVW2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	861 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	707 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	709 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	684 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	667 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	711 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	687 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	693 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	713 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	722 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	710 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	724 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	752 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	695 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	790 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	836 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	775 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	694 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	757 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	750 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	714 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	743 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	765 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	737 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	697 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	645 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	684 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	722 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	676 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	634 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	636 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	623 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	610 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	622 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	616 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	694 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	635 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	690 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	690 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	703 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	693 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	687 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	716 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	718 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	665 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	726 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	744 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	769 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	785 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	761 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	809 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	728 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	766 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	751 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	733 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	719 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	784 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	773 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	760 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	771 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	826 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	766 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	765 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	806 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	880 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	897 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	867 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	926 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	964 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	995 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	996 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1044 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	977 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	980 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1104 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1019 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	969 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	952 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	880 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	872 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1011 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1011 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1026 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1027 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1044 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1067 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1062 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1038 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1066 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1016 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	964 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	960 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	953 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1069 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1130 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1329 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1313 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1208 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1242 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	1184 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1178 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1088 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1117 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	999 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1080 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1046 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1121 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1216 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1310 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1364 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1228 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1317 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1141 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1293 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1275 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1230 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1301 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1180 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1141 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1394 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1358 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1369 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1369 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1219 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1180 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1218 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1216 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1198 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1029 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	938 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	935 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	980 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	951 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	977 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	982 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1122 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1116 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1427 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1492 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1492 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1591 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1447 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1587 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1870 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1852 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1795 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1734 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1834 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1729 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1978 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1743 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1600 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	1591 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1937 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2022 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1820 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1779 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1593 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1620 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2039 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1585 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1344 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1257 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1171 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1287 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1149 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1208 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1241 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1297 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1407 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1396 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1422 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1206 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1153 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1200 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1227 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1204 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1231 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1227 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1516 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1568 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1625 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1527 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1524 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1667 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1851 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1646 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1943 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2030 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2052 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1999 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2037 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1887 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1902 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1833 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1857 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1801 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1807 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2189 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2189 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2218 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2234 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2234 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2025	2234 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2012 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2012 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1905 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2039 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1923 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1754 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1979 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2105 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2515 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2571 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2731 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2619 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2470 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2349 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2292 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2554 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3000 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3398 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2908 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2930 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3983 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	3353 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	3389 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	2887 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2886 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2851 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2834 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1171 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR