

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4JLE7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	669 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	682 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	635 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	679 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	649 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	679 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	721 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	699 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	718 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	751 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	676 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	741 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	810 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	814 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	813 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	812 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	793 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	807 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	760 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	757 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	787 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	798 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	796 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	745 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	750 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	730 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	725 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	734 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	774 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	730 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	727 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	730 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	716 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	743 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	739 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	691 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	755 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	726 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	742 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	742 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	737 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	779 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	760 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	885 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	907 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	892 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	883 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	860 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	879 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	864 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	862 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	838 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	865 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	867 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	891 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	916 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	923 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	948 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	910 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	916 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	901 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	926 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	959 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	913 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	912 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	933 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	899 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	913 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	923 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	936 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	875 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	946 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	997 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	863 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	873 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	899 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	873 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	880 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	876 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	876 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	850 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	884 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	888 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	851 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	828 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	878 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	902 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	788 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	801 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	773 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	769 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	788 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	787 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	795 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	812 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	729 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	866 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	863 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	845 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	834 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	793 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	798 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	794 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	785 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	774 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	768 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	729 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	728 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	722 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	718 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	717 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	721 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	730 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	729 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	718 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	750 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	709 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	717 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	740 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	756 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	775 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	778 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	780 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	728 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	728 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	771 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	800 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	774 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	727 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	739 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	778 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	750 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	758 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	778 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	789 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	776 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	767 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	733 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	759 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	759 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	810 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	810 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	810 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	780 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	801 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	819 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	834 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	825 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	892 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	783 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	868 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	912 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	841 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	835 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	815 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	788 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	800 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	844 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	830 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	842 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	874 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	778 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	793 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	978 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	891 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	919 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	925 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	973 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	915 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	964 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1038 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1035 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1019 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1017 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1049 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1054 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1095 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1176 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1202 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1160 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1275 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1171 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1302 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1352 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1399 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1439 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1365 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1484 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1412 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1422 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1430 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1620 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1596 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1603 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1530 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1506 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1542 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1644 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1648 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1650 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1820 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1760 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1808 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1808 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1824 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1886 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	1886 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1886 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1954 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1954 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1909 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2077 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2044 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2221 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2420 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2508 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2432 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2294 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2370 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2373 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2366 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2545 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2595 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2479 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2538 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2601 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2647 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2713 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2564 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2593 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2517 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2744 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2734 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2820 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR