

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4KAD0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1159 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	1008 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1008 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	979 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	934 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	952 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	959 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1074 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1373 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1412 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1451 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1279 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1413 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1515 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1737 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1932 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1869 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	2153 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	2396 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	2757 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	2364 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	2342 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	2145 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	2241 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1995 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	2176 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	2493 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	2371 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1845 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	2160 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	2037 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1947 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1947 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	2058 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	2080 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	2194 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	2805 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1987 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1949 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1846 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1937 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	1742 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1966 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1637 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1596 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1604 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1554 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1782 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1487 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1598 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1586 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1298 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1122 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1199 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1154 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1219 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1364 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1764 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	958 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	949 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	948 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	935 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1025 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1119 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1189 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1157 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	1122 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1138 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1053 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1031 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1072 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1314 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1682 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2015 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1641 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1407 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1704 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1684 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1813 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1908 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1852 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1573 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1564 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1834 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2548 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2113 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1974 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1974 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1824 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	3256 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	3156 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	3417 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	2841 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2472 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2035 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2170 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2575 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2862 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3112 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2966 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3670 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	3022 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	5292 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
06-04-2026	4307 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2026	4307 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2026	4307 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2026	3420 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	3414 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	4883 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
27-03-2026	4529 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
26-03-2026	3555 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	3971 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2026	4284 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2026	3319 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	4623 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
19-03-2026	4419 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
18-03-2026	3087 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	2494 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2617 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2816 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2518 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2469 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2521 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2861 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1807 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2341 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1939 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1648 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1181 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1296 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1207 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1298 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1341 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1382 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1395 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1452 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1473 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1341 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1360 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1473 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1568 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1664 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1582 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1689 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1559 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1701 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2102 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1945 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2003 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2009 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2023 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1442 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1471 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1510 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1460 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1158 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1160 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1072 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1045 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1146 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	972 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1012 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1007 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1007 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1007 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2025	1114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1030 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1030 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1054 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1031 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1037 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1030 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1059 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1087 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1128 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1139 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1189 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1186 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1344 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1404 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1463 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1472 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1413 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1379 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR