

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4KBD8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	866 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	812 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	802 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	761 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	764 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	758 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	769 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	767 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	810 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	872 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	795 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	809 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	909 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1000 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	898 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	976 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	964 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	928 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1138 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1036 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1104 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1047 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1057 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1073 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	999 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1176 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1157 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1268 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1178 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1218 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1063 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1036 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	977 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	994 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	934 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1018 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	945 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	979 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	979 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1011 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	930 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	876 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	932 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	918 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	881 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	951 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1073 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	1030 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1057 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	976 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	915 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	904 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1021 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	941 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	953 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	922 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	911 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	867 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	862 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	767 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	792 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	848 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	835 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	860 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	855 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	911 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	885 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	858 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	790 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	823 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	819 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	829 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	761 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	792 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	843 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	800 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	859 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	860 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	857 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	838 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	943 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	842 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	819 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	796 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	807 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	896 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	900 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	883 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	935 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	957 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	915 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	842 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	832 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1113 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1060 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1122 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1155 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1101 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1127 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1194 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	1145 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1092 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1122 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1052 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1096 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1031 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1149 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1137 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1228 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1249 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1271 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1230 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1159 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1267 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1393 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1287 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1313 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1184 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1083 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1324 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1403 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1360 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1360 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1253 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1235 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1117 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1031 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	961 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	910 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	878 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	932 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	867 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	835 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	818 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	838 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	879 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	966 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1201 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1148 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1064 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1252 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1412 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1376 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1295 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1254 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1568 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1426 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1674 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1391 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1272 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1355 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	1338 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1327 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1164 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	988 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	880 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	911 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	731 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	728 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	782 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	700 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	678 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	694 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	680 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	743 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	754 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	792 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	836 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	824 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	834 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	768 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	806 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	782 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	831 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	882 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1003 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	977 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	969 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1005 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1024 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1064 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1103 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1107 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1021 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1075 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1067 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1026 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1161 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1158 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1103 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1068 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1032 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1014 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1209 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1166 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1136 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1441 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1432 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1402 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1402 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1378 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1412 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1412 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1412 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	1355 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1355 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1269 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1360 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1438 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1296 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1256 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1472 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1457 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1773 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1704 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1817 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1482 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1461 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1479 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1457 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1539 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1764 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2362 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2091 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2170 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR