

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4KD18**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	3433 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	2222 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	2341 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	2156 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	2122 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1829 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1793 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1834 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1956 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	2359 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	2524 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	2126 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	2092 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1809 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	2570 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	2756 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	2633 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	2219 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	2554 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	2554 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	2184 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1843 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1881 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1907 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1991 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1629 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1604 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1622 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1853 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1667 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1796 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1518 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1410 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1453 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1274 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1253 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1369 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1342 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1492 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1492 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1757 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1639 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1338 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1494 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1308 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1253 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1285 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	1311 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1381 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1369 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1377 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1358 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1368 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1279 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1211 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1305 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1247 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1197 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1189 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1126 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1201 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1382 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1328 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1309 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1394 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1688 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1579 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1567 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1927 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1869 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1652 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1574 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1504 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1444 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1372 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1387 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1521 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1407 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1241 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1252 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1336 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1259 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1251 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1227 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1098 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1044 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1082 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1177 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1238 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1105 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	961 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	877 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	944 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1018 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	978 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1050 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	960 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	995 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	932 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	932 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	915 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	924 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	974 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	951 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	855 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	824 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	754 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	756 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	756 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	754 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	862 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	917 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	865 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	887 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	887 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	887 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1077 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1032 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1021 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1081 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1114 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1184 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1166 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1226 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1226 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1411 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1336 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1330 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1304 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1249 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1234 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1259 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1311 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1168 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1189 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1187 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1305 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1289 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1406 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1624 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1632 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1632 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1632 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1632 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1914 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2179 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2397 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2475 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2327 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2854 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2505 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	3191 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2609 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	2170 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2389 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2280 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2465 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2509 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2181 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1919 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2250 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2052 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2311 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2876 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2449 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2132 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2178 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2816 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2392 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2321 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2413 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2036 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2369 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2257 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2227 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1774 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2003 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2035 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2333 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1919 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2012 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1964 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1928 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1962 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1958 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2209 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2414 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2586 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2530 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2395 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2419 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2313 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2373 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2167 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2470 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2301 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1987 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2018 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2359 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2359 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2493 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2404 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	2404 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2404 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2678 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2678 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2703 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2763 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2984 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2580 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2531 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2269 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2297 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2484 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2878 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2624 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3022 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2698 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2518 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2964 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2574 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2743 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2209 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1785 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR