

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4L9A4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	581 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	318 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	661 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	575 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	596 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	616 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	678 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	609 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	557 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	457 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	596 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	503 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	425 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	317 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	274 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	396 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	410 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	449 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	680 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	809 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	937 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1125 EUR	312 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1427 EUR	394 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1624 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1864 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1920 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1715 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1744 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1856 EUR	578 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	2120 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1706 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1978 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	2088 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1641 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1669 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1624 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1624 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1818 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1569 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	2034 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1675 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1997 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1835 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1430 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1402 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1627 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1382 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	1557 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1635 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1449 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1703 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1601 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1271 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1627 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1463 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1479 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1550 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1371 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1554 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1554 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1293 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1477 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1313 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1061 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	852 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1155 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1276 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1032 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1218 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1553 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	2119 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	2145 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	2111 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	2048 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	2056 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1765 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1738 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1816 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1709 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1738 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	2014 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	2255 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1985 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2549 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	2577 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	2304 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	2417 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	2581 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	2468 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	2402 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	2253 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1810 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	2073 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1699 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1668 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1794 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1882 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1518 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1571 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1348 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	1489 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1618 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1362 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1362 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1642 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1703 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1726 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1788 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1514 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1473 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1488 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1675 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1350 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1621 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1649 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1860 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1929 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1774 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1685 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1761 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1713 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1588 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1150 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1195 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1395 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1395 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1494 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1397 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1442 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1434 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1447 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1313 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1105 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1106 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1204 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1435 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2066 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2461 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2157 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2067 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1970 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1925 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1925 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1925 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1833 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1902 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1962 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2289 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2284 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2226 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2117 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2128 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2011 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	1912 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1997 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1851 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1710 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1731 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1561 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1649 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1716 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1657 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1645 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1805 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2053 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1756 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1758 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1716 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1994 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1970 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2028 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2089 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2000 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2058 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1700 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1650 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1721 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1559 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1586 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1530 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1507 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1423 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1521 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1419 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	959 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1143 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1050 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	991 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1049 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	953 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	957 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	915 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	887 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	937 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	913 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	777 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	823 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	730 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	831 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	807 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	897 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	806 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	823 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	866 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	866 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	853 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	867 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	867 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	867 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	818 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	818 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	861 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	798 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	836 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	821 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	775 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	805 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	909 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	827 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	861 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	835 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	861 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	806 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	783 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	765 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	831 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR