

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4ME64**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1119 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	1019 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	994 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	933 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	939 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	941 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	956 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	942 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1004 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1108 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	981 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1023 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1180 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1372 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1160 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1312 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1278 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1196 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1620 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1443 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1560 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1441 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1469 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1496 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1329 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1718 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1682 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1948 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1720 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1819 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1452 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1383 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1272 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1328 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1217 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1387 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1223 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1322 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1322 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1355 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1231 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1130 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1225 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1186 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1112 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1265 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1483 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	1418 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1453 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1284 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1179 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1157 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1392 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1235 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1257 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1202 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1173 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1107 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1098 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	944 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	980 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1071 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1045 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1107 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1101 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1186 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1147 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1087 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	969 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1028 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1024 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1053 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	942 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	987 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1061 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	997 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1101 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1074 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1066 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1050 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1225 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1066 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1004 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	991 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1005 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1154 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1154 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1108 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1180 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1239 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1178 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1057 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1026 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1563 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1477 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1575 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1641 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1535 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1553 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1736 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	1622 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1482 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1579 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1435 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1514 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1364 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1617 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1586 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1775 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1868 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1929 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1779 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1662 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1900 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2228 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1976 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1995 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1698 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1473 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2026 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2200 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2115 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2115 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1883 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1814 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1581 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1380 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1256 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1160 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1115 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1205 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1107 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1036 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	998 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1024 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1115 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1252 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1720 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1529 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1529 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1596 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1463 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1873 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2229 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2178 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1938 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1852 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2616 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2271 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	3018 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	2167 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1889 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2084 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	2025 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2004 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1660 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1314 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1108 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1176 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	862 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	876 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	930 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	834 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	789 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	815 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	810 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	887 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	902 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	954 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1047 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1013 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1046 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	928 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	980 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	965 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1016 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1101 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1308 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1258 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1244 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1328 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1360 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1452 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1529 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1543 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1372 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1438 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1415 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1375 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1618 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1608 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1496 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1426 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1397 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1338 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1725 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1672 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1568 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2258 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2201 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2186 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2186 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2164 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2207 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2207 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2207 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	2059 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2059 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1861 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1907 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1820 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2329 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2301 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3293 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	3066 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	3463 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	2369 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2342 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2443 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	2507 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR