

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NCG3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	628 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	492 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	484 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	471 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	450 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	431 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	456 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	453 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	452 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	431 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	416 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	465 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	526 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	541 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	576 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	539 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	535 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	547 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	627 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	657 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	653 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	647 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	668 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	677 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	655 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	695 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	690 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	653 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	647 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	621 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	585 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	574 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	505 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	558 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	587 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	629 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	586 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	633 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	633 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	659 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	651 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	637 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	643 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	715 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	648 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	645 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	596 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	604 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	630 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	585 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	619 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	603 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	554 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	531 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	555 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	585 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	601 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	591 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	594 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	632 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	647 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	608 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	604 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	636 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	629 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	727 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	700 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	746 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	741 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	875 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1107 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1037 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	873 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	941 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	829 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	841 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	860 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	892 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	831 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	781 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	841 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	713 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	813 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	812 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	883 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	898 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1013 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1154 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1354 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1250 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1128 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1100 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1129 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1230 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1130 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1244 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1392 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1322 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1441 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1297 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	1457 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1581 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1680 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	2446 EUR	65 EUR	0 EUR	14 EUR
27-05-2026	2176 EUR	57 EUR	0 EUR	13 EUR
26-05-2026	1201 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1319 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1535 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2219 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2026	1951 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
18-05-2026	3289 EUR	88 EUR	0 EUR	19 EUR
15-05-2026	3139 EUR	83 EUR	0 EUR	18 EUR
14-05-2026	2185 EUR	57 EUR	0 EUR	13 EUR
13-05-2026	3099 EUR	82 EUR	0 EUR	18 EUR
12-05-2026	2927 EUR	77 EUR	0 EUR	17 EUR
11-05-2026	2644 EUR	71 EUR	0 EUR	16 EUR
08-05-2026	1779 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2026	1803 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	2361 EUR	63 EUR	0 EUR	14 EUR
05-05-2026	2649 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
04-05-2026	1813 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	1817 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2026	1817 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2026	1927 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	1688 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	1451 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1350 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1230 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1124 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1033 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1054 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1333 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1382 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1337 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1384 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1593 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1314 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2089 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
06-04-2026	1844 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	1844 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	1844 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	1624 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	2015 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2026	2186 EUR	57 EUR	0 EUR	13 EUR
27-03-2026	3311 EUR	88 EUR	0 EUR	19 EUR
26-03-2026	2507 EUR	68 EUR	0 EUR	15 EUR
25-03-2026	3303 EUR	87 EUR	0 EUR	19 EUR
24-03-2026	2554 EUR	69 EUR	0 EUR	15 EUR
23-03-2026	2142 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
20-03-2026	3004 EUR	126 EUR	0 EUR	28 EUR
19-03-2026	3220 EUR	83 EUR	0 EUR	18 EUR
18-03-2026	2084 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2026	1851 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	2343 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2026	2141 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	2068 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1803 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1778 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2138 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1393 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1362 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1688 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1411 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1249 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1212 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1189 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1295 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1589 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1519 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1453 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1410 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1272 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1185 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1129 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1202 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1567 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3098 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2026	2980 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
05-02-2026	2999 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
04-02-2026	2181 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2807 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	2839 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	3296 EUR	64 EUR	0 EUR	14 EUR
29-01-2026	3062 EUR	61 EUR	0 EUR	13 EUR
28-01-2026	2993 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
27-01-2026	2801 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	2545 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2026	2549 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	2180 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2298 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	2141 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2031 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1656 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1531 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1403 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1283 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1094 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1263 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1237 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1241 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1197 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1197 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1180 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1149 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1149 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1149 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	1160 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1160 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1100 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1216 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1307 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1283 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1271 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1227 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1439 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	993 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	901 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	928 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	969 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR