

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4PK55**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	598 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	578 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	568 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	565 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	567 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	615 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	642 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	628 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	650 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	581 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	550 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	626 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	628 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	626 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	685 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	659 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	617 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	651 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	677 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	668 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	685 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	771 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	752 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	729 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	718 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	676 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	687 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	648 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	659 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	650 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	654 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	646 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	656 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	625 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	738 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	724 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	687 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	687 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	698 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	729 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	773 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	789 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	798 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	746 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	775 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	748 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	764 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	748 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	683 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	697 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	708 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	639 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	711 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	681 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	730 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	752 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	762 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	717 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	709 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	719 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	760 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	723 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	730 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	714 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	626 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	634 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	629 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	630 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	629 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	658 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	660 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	716 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	682 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	659 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	685 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	639 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	625 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	631 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	643 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	652 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	729 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	663 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	681 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	703 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	833 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	845 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	849 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	819 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	926 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	913 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	906 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	850 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	836 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	911 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	858 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	913 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	875 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	873 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	832 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	837 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	986 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	912 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	934 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	976 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1018 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	973 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1014 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1246 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1233 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1347 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1300 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1335 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1209 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1268 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1238 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1301 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1336 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1296 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1383 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1688 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1468 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1167 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1167 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1637 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1395 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1387 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1432 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1360 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1215 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1146 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1171 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1294 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1325 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1254 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1168 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1318 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1334 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1756 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1999 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1999 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1999 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1710 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1985 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2229 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2228 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2095 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1978 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2016 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2053 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2382 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2311 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1892 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1966 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	1941 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1825 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1844 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1537 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1474 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1747 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1623 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1287 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1608 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1267 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1154 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1162 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1201 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1173 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1165 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1156 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1137 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1155 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1169 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1154 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	949 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	998 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1043 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1104 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1161 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1257 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1399 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1429 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1460 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1583 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1465 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1598 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1647 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1473 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1582 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1576 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1539 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1300 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1310 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1287 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1347 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1231 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1319 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1424 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1358 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1482 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1482 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1482 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1453 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1453 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1453 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	1475 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1475 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1397 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1499 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1582 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1353 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1382 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1277 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR