

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB39BD1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	278 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	876 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	76 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	293 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	215 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	304 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	476 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	579 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	494 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	436 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	521 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	418 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	209 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	224 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	323 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	460 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	688 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	688 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	615 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	475 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	186 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	534 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	819 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	881 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1072 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1349 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1136 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1560 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1560 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1560 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	669 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1613 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	978 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1043 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1171 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1294 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	884 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	477 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	876 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	954 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1927 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	1496 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1235 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1591 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1612 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1712 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1429 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1306 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1511 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1807 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1474 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1154 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1552 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1478 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1562 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1399 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1026 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1496 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1501 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1661 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1430 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1083 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1481 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1544 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1209 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	883 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1414 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1372 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1434 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1088 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	709 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1030 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1068 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1053 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	972 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	664 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1132 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1180 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1341 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1043 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	767 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1066 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	975 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1224 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	908 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1014 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	975 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	578 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	979 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	878 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	878 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	865 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	793 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2025	793 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	374 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	374 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	864 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	892 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1641 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1602 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1139 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1356 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	949 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1294 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1338 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	993 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1135 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	904 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1484 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1192 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1235 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	837 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1135 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1063 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1130 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1030 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1052 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1096 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1022 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1100 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1226 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1243 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1195 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1198 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1223 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1127 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1101 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1153 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1154 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1163 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1283 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1184 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1121 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1111 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1167 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR