

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4E5L8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1547 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1834 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	2416 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	3848 EUR	278 EUR	0 EUR	16 EUR
13-11-2026	3220 EUR	227 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2026	3351 EUR	227 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2026	3232 EUR	227 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2026	4055 EUR	278 EUR	0 EUR	16 EUR
09-11-2026	3772 EUR	263 EUR	0 EUR	15 EUR
06-11-2026	4316 EUR	313 EUR	0 EUR	18 EUR
05-11-2026	3896 EUR	250 EUR	0 EUR	15 EUR
04-11-2026	2304 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2026	2405 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	2431 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	2062 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1907 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1686 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1693 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	1693 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1493 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1419 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1285 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1198 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1132 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1222 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1233 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1003 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1072 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1012 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1003 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1039 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1129 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1145 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1117 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1062 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1041 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1062 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1062 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	988 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1092 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	923 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1022 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	972 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1004 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1188 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	1456 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1319 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1341 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1525 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1467 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1464 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1375 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1365 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1322 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1355 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1292 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1154 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1139 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1139 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1316 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1363 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1098 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1138 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1055 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	925 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1009 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1122 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1018 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1036 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	982 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	800 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	700 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	779 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	699 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	774 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	802 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	812 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	785 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	809 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	689 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	832 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	794 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	737 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	722 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	763 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	708 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	704 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	682 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	677 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	684 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	697 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	728 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	686 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	910 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	899 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	860 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	905 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	780 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	846 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	964 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	795 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	822 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	921 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	938 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	980 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	917 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	926 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	960 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1014 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	836 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	837 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	849 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	744 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	756 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	885 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	917 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	813 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	891 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	845 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	825 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	763 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	763 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	729 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	818 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	843 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	806 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	807 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	728 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	789 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	806 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	746 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	691 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	663 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	669 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	650 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	730 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	674 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	716 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	716 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	716 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	659 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	666 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	684 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	643 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	682 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	642 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	592 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	657 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	664 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	729 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	675 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	686 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	781 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	802 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	733 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	696 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	727 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	703 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	778 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	777 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	704 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	790 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	711 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	724 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	713 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	671 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	688 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	661 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	657 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	639 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	640 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	609 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	668 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	725 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1254 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1201 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1237 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1313 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1319 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1144 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1432 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1551 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1432 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1682 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1642 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1680 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1597 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1655 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1410 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1580 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1495 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1694 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1895 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1631 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2035 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2006 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1704 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1651 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1607 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1622 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1622 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1542 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1582 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	1582 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1582 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1475 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1475 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1559 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1547 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1561 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1419 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1574 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1375 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1323 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1460 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1483 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1500 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1398 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1413 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1681 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1676 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1595 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1610 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1563 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1448 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1426 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1562 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1395 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1474 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1583 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1670 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1604 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1707 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1605 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	960 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1186 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1276 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR