

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4E753**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	481 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	481 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	486 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	513 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	519 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	600 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	597 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	646 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	804 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	767 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1009 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1082 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1282 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1410 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1229 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1396 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1596 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1299 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1277 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1850 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2026	2033 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
12-10-2026	2457 EUR	149 EUR	0 EUR	14 EUR
09-10-2026	2954 EUR	182 EUR	0 EUR	17 EUR
08-10-2026	3498 EUR	281 EUR	0 EUR	27 EUR
06-10-2026	3323 EUR	806 EUR	0 EUR	77 EUR
05-10-2026	3584 EUR	236 EUR	0 EUR	23 EUR
03-10-2026	3566 EUR	240 EUR	0 EUR	23 EUR
02-10-2026	2416 EUR	149 EUR	0 EUR	14 EUR
30-09-2026	2424 EUR	150 EUR	0 EUR	14 EUR
29-09-2026	2376 EUR	146 EUR	0 EUR	14 EUR
28-09-2026	2665 EUR	166 EUR	0 EUR	16 EUR
24-09-2026	1708 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2026	2121 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2026	2060 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2026	1521 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1492 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1302 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1302 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1278 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1603 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1415 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1843 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2026	2296 EUR	145 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2026	2938 EUR	187 EUR	0 EUR	17 EUR
04-09-2026	2147 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2026	1552 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	1380 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1879 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2026	1737 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2026	1210 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1372 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1418 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1489 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1539 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1932 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	1885 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	1739 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	1649 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	1657 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2026	1660 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	1594 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	961 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	886 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	835 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	807 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	817 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	962 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1043 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1111 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1073 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	930 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1086 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1024 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1097 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1055 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	878 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	792 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2134 EUR	784 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	902 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	830 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	815 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	815 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	796 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	973 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1267 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1546 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1091 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1075 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1013 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1122 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1042 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1226 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1217 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1402 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1465 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1465 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1361 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2026	1209 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1323 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	2101 EUR	510 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1395 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1550 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1595 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1577 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1828 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	1835 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	3078 EUR	546 EUR	0 EUR	13 EUR
13-05-2026	1737 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	1552 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1375 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1396 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1062 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	996 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	880 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	885 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	975 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	975 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1204 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1167 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	975 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	906 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	935 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	910 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	859 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	882 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	800 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	750 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	663 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	802 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	697 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	665 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	665 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	636 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	627 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	573 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	546 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	550 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	590 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	652 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	600 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	638 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	610 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	631 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	674 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	677 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	691 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	667 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	668 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	712 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	700 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	645 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	672 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	655 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	634 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	641 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	653 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	755 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	836 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	755 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	801 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	731 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	726 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	745 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	646 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1186 EUR	478 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	679 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	777 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	761 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	784 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	661 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	635 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	635 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	663 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	715 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	776 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	772 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	782 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	733 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	737 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	727 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	694 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	659 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	655 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	931 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	743 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	732 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	660 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	692 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	693 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	706 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	757 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	792 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	730 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	730 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	717 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	769 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	706 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	706 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	679 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	679 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	640 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	600 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	602 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	617 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	608 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	628 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	695 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	677 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	666 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	658 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	683 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	641 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	626 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	646 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	577 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	628 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	615 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	812 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	735 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	672 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	722 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	721 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	739 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	800 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	542 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	581 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	546 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	629 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	612 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR