

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4E811**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	860 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	827 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	843 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	765 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	839 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	830 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	833 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	832 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	899 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	866 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	879 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	923 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	775 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	935 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1006 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	879 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	835 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	873 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	861 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	816 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	809 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	863 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	882 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	838 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	803 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	781 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	814 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	780 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	802 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	777 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	795 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	795 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	746 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	742 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	765 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	760 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	747 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	747 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	799 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	867 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	768 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	781 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	743 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	786 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	834 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	857 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	822 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	803 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	797 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	773 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	844 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	852 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	903 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	828 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	860 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	887 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	809 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	734 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	782 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	801 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	860 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	939 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	968 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	916 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	891 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	844 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	913 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	892 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	891 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	843 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	753 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	793 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	744 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	812 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	928 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	964 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	875 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	830 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	896 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	884 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	888 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	912 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	834 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	867 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	895 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	917 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1000 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	888 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	943 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	953 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	929 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	960 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	978 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	836 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	913 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	933 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	871 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	891 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	839 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	908 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	961 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	974 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	930 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	947 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	828 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	845 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	817 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	897 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	868 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	905 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	851 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	933 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	894 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	874 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	781 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	751 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	751 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	805 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	750 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	730 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	752 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	686 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	686 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	694 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	703 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	697 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	776 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	748 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	724 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	826 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	844 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	807 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	787 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	782 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	772 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	782 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	822 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	816 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	844 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	844 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	844 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	818 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	851 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	782 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	868 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	817 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	760 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	821 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	788 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	755 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	685 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	695 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	676 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	757 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	741 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	803 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	853 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	824 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	963 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	910 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	948 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	961 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	883 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	843 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	914 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	937 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	978 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1034 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1043 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	957 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1132 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1217 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1216 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	827 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	928 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	910 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	958 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	966 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	863 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	883 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	875 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	839 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	866 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	993 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	967 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	980 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1104 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1108 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1027 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1063 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1000 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1033 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1148 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1288 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1394 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1405 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1439 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1663 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1600 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2057 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2057 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2057 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2076 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2076 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2076 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	2480 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2480 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2277 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2545 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2367 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2438 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2573 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2798 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2642 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2839 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2699 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2410 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2346 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2576 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2524 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2487 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2480 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2556 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2282 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2337 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1921 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2148 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2019 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1808 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1939 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1738 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1739 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2895 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2445 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1178 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	1346 EUR	147 EUR	0 EUR	13 EUR
04-11-2025	1279 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR