

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4HCA8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	591 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	469 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	472 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	500 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	844 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	850 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	758 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	617 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	577 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	432 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	913 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	997 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	2552 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	2485 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	2187 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	2169 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	2196 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	2322 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1912 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	2864 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	2869 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	2901 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	2937 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	2993 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	2906 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	2910 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	3105 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	3088 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	2581 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	2808 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	2296 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	2953 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	2656 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	2518 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	2145 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	2146 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	2146 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	2253 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	2225 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	2236 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	2311 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	2050 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	2506 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	2168 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	2199 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	2075 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	2087 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	2039 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	2054 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1974 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1872 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1919 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1894 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1794 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1880 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1834 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1945 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1853 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1896 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1783 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1521 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1428 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1426 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1392 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1209 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1295 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1251 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1125 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1162 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1251 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1297 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1305 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1273 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1259 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1252 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1198 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1145 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1327 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1404 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1299 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1311 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1228 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1274 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	4856 EUR	2038 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1437 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1542 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1463 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1402 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1384 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1489 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1561 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	4599 EUR	1867 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1554 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1529 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1572 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1731 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1480 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1580 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1541 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1552 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	1593 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1551 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1535 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1535 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1700 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1703 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1649 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1695 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	4556 EUR	1778 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1696 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1728 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1676 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1614 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1612 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1605 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1565 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1607 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1624 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1713 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1582 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1580 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1589 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1630 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1563 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1544 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1544 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1523 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1418 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1224 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1521 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1131 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	659 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	671 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	637 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	498 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	605 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1045 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1083 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	993 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	955 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	781 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	729 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	729 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	680 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	552 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	641 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	679 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	638 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	710 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	676 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	619 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	644 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	663 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	658 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1003 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	673 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	742 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	753 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	763 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	793 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	768 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	774 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	796 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	738 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	756 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	771 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	757 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	956 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	775 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	816 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1009 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	790 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	736 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	736 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	722 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR