

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4HJ25**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	381 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	517 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	521 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	559 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	403 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	376 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	370 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	424 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	308 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	320 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	366 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	295 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	281 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	424 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	405 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	434 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	521 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	485 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	299 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	365 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	400 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	388 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	329 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	361 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	435 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	351 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	489 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	410 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	326 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	374 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	351 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	394 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	441 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	393 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	490 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	419 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	419 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	357 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	413 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	658 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	504 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	592 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	508 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	402 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	403 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	352 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	471 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	437 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	546 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	512 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	435 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	492 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	492 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	387 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	449 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	370 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	414 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	361 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	375 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	433 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	331 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	351 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	340 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	350 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	407 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	419 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	500 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	412 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	450 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	607 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	569 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	575 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	551 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	584 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	492 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	568 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	607 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	599 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	608 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	644 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	632 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	700 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	709 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	732 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	730 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1117 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1050 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1093 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1129 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1138 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1130 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1088 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1028 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1096 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1061 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1107 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1258 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1166 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1293 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	1266 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1300 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1264 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1264 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1265 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1201 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1202 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1310 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1323 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1205 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1147 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1167 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1146 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1523 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1265 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1235 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1246 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1268 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1309 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1210 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1075 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1188 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1183 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1261 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1186 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1186 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1241 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1338 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1366 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1288 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1385 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1316 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1112 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1080 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1193 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1141 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3055 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3067 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3192 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3220 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3300 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	3396 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	3396 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3396 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3469 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	3382 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3173 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3005 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	3192 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	3110 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2911 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	3027 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2858 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	2743 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2746 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2782 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2730 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2569 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2381 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2655 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2352 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2066 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2403 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2377 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2066 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2685 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2951 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2406 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2303 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2301 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2072 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2365 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2076 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2068 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2250 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2069 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2095 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1930 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1915 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1987 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1986 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2111 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2245 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2041 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2142 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2027 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1967 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1813 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1688 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1674 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1875 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2070 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2127 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2041 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2032 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1980 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2119 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2100 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2152 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2152 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2108 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	2105 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2105 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2105 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1877 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1877 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1899 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1809 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1817 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1821 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1749 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1739 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1846 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1823 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1879 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1857 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1838 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1609 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1726 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1861 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1929 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2196 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2464 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2838 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2928 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3050 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3366 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2182 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2197 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2317 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2071 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2364 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2222 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2219 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR