

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4HJ33**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	259 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	318 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	325 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	356 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	458 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	444 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	459 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	516 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	382 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	395 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	426 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	393 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	378 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	291 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	276 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	290 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	327 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	315 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	374 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	432 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	477 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	440 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	411 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	403 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	241 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	414 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	276 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	245 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	429 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	227 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	363 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	251 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	292 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	286 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	302 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	255 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	255 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	246 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	297 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	408 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	336 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	379 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	331 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	399 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	370 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	326 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	291 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	294 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	315 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	286 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	305 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	301 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	270 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	265 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	361 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	361 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	349 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	356 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	375 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	297 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	342 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	326 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	320 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	371 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	391 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	321 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	393 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	321 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	364 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	391 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	384 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	386 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	368 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	361 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	402 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	438 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	408 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	433 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	450 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	456 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	499 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	530 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	552 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	536 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	811 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	792 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	782 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	829 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	898 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	826 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	765 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	782 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	812 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	818 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	882 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	960 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	932 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	987 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	953 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1003 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	972 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	972 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	945 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	954 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	956 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1075 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1039 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	883 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	938 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	929 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	889 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1110 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	973 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	978 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	975 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	995 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1002 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	930 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	853 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	952 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	980 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	995 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	951 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	951 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1004 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1091 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1066 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1004 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1057 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	977 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	915 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	915 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	937 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	891 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3520 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3561 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3727 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3755 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3868 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	3919 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	3919 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3919 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3562 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	3548 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3404 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3433 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	3643 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	3599 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	3390 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	3433 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	3262 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	3149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	3177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	3171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	3127 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2956 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2753 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3043 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2678 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2301 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2749 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2617 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2285 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	3038 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3370 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2702 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2576 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2574 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2433 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2426 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2343 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2638 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2425 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2288 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2275 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2494 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2287 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2300 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2145 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2213 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2197 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2334 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2496 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2439 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2291 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2383 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2247 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2178 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1984 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1895 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1879 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2048 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2303 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2376 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2264 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2252 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2218 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2405 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2394 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2362 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2393 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2393 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2347 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	2342 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2342 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2342 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2087 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2087 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2123 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2024 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2032 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2035 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1962 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1949 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2068 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2030 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2114 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2086 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2073 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1825 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1954 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1975 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1970 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2167 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2170 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2430 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2429 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2467 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2703 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1612 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1632 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1736 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1541 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1780 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1669 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1654 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR