

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4HJS5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	7683 EUR	3731 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	6999 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	6772 EUR	3205 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	6866 EUR	3247 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	4939 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	4753 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	4365 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	3598 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	5018 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	5359 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	4612 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	4817 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	4254 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	6098 EUR	2809 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	6211 EUR	2907 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	5616 EUR	2577 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	5037 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	5225 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	4802 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	3722 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	3384 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	3189 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	3445 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	3538 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	2899 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	3161 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	2472 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	2845 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	3035 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	2767 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	2741 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	3348 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1992 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1589 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1680 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1435 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1691 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1691 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1854 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1850 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1130 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1421 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1326 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1506 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1883 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	2031 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	2315 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	1756 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1628 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1355 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1464 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1638 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1664 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1609 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1711 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1665 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	2023 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	2250 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	2219 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	2183 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1860 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	2630 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	2644 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	2568 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	2318 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	2232 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	2038 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1819 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1894 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1633 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1257 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1237 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1218 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1272 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1296 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1392 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1214 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1095 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1141 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1142 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1042 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	926 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	866 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	743 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	756 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	825 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	589 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	522 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	562 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	557 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	463 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	518 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	602 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	564 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	558 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	548 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	466 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	401 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	431 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	375 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	409 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	335 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	370 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	370 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	388 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	374 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	384 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	305 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	445 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	437 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	378 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	370 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	370 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	371 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	339 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	355 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	381 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	354 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	411 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	334 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	357 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	389 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	340 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	405 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	370 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	370 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	324 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	367 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	394 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	392 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	354 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	413 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	376 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	379 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	357 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	366 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1362 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1399 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1244 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1292 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1265 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1238 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1238 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1238 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1280 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1349 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1471 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1544 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1410 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1465 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1504 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1568 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1687 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	1666 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1729 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1739 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1771 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1924 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2044 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1849 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2137 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2618 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2116 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2432 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2789 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2055 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1704 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2474 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2579 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2565 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2729 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2762 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2828 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2649 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2891 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	3021 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	3123 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2916 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	3158 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3094 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	3266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	3301 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3240 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3250 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	3109 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2908 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2973 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	3168 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	3066 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	3198 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3281 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3557 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	3661 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	3640 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3562 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3157 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3086 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	3228 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	3259 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3323 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3121 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3120 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3228 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	3234 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	3234 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3275 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	3283 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	3283 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	3283 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	3550 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3550 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	3529 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3612 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3594 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3608 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3683 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3668 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3493 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3549 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3454 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3482 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3508 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3812 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3877 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4100 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4189 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3982 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4361 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4556 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4532 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	4219 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5793 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	5725 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	5564 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	5820 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	5450 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5527 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	5520 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR