

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4HJT3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	5858 EUR	2747 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	4664 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	4304 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	4398 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	2551 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	2465 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	2333 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1849 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	2751 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	3332 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	2558 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	3033 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	2726 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	4326 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	4374 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	4097 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	3533 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	3501 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	2871 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	2031 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1965 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1855 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	2059 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	2233 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1692 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1975 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1412 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1708 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1724 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1686 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1742 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	2120 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1232 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1042 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1109 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	922 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1128 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1128 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1266 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1199 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	689 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	938 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	872 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	984 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1215 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1288 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1476 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	1098 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1128 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	875 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	974 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1067 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1060 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1024 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1126 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1045 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1267 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1410 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1365 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1372 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1187 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1738 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1699 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1615 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1497 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1500 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1227 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1084 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1268 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1060 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	800 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	806 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	857 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	882 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	860 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	894 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	809 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	731 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	777 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	791 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	695 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	692 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	610 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	536 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	536 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	550 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	358 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	349 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	374 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	346 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	432 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	344 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	407 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	375 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	367 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	476 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	400 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	377 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	405 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	346 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	368 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	323 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	358 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	358 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	357 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	359 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	359 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	289 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	309 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	385 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	350 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	342 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	365 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	272 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	323 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	327 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	353 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	326 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	307 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	316 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	308 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	354 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	318 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	299 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	336 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	336 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	308 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	266 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	297 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	287 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	267 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	302 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	342 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	341 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	320 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	343 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1066 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1123 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	968 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1026 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	935 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	921 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	921 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	921 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1026 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1095 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1196 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1262 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1141 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1188 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1176 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1258 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1272 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	1244 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1307 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1313 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1337 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1448 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1581 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1412 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1666 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2077 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1914 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2281 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2724 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2006 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1833 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2739 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2841 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2547 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2694 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2974 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2941 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2871 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	3012 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	3365 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3223 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	3498 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3452 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	3675 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	3684 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3588 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3618 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	3455 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	3269 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	3356 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	3529 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	3440 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	3593 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3699 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3950 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	4093 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	4072 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3963 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3577 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3492 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	3633 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	3663 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3737 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3520 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3527 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3615 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	3643 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	3643 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3677 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	3726 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	3726 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	3726 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	3842 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3842 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	3861 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	4045 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	4070 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	4103 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	4177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	4173 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3993 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	4020 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3935 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3976 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3992 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4323 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4100 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4071 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4043 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3772 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3823 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3556 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3886 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3823 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3493 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5041 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4989 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4828 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	5097 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4713 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4809 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	4812 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR