

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4JJY9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1692 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1801 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1529 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1368 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1272 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1129 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1148 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1161 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1327 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1239 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1212 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1271 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1271 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1346 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1493 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1504 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1246 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1241 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1217 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	979 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	971 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1008 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1117 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1151 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1163 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1169 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1292 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1201 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1225 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1228 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1166 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1106 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1100 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1027 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1034 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1043 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1137 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1137 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1142 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1142 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	952 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	968 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	843 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	825 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1029 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	944 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	959 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	947 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	825 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	922 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	812 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	888 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	899 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1072 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1068 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1085 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1079 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1097 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1010 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1152 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1098 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1179 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1177 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1567 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1511 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1412 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1635 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1699 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1447 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1469 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1404 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1326 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1510 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1205 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1292 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1214 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1079 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1072 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1129 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1103 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1158 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1093 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1078 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	999 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	967 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1003 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1048 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1011 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	938 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	837 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	852 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	852 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	828 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1002 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1018 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	988 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	928 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	877 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	826 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	798 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	886 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	813 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	884 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	909 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	885 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	897 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	986 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1048 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1160 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1283 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1148 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1086 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1086 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1086 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1086 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1037 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1150 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1023 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1067 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1348 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1330 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1366 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1366 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1366 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1280 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1132 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1038 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	908 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1006 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	978 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	934 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1018 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	918 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	954 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1014 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1034 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1006 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1207 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1191 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1191 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1191 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1191 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1415 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1618 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1709 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1534 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	805 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	911 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	879 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1043 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	932 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	750 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	702 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	699 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	711 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	693 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	613 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	658 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	750 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	610 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	630 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	656 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	573 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	530 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	568 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	531 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	571 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	587 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	615 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	675 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	644 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	746 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	679 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	675 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	642 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	656 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	678 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	691 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	715 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	629 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	645 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	753 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	708 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	600 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	692 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	696 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	693 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	787 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	782 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	777 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	830 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	841 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	884 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	775 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	807 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	856 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	892 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	992 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1080 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1080 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1172 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1172 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1205 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1248 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1248 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1248 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	1285 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1285 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1267 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1289 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1330 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1393 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1335 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1429 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1482 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1591 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1589 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1639 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1761 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1695 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1896 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1945 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2231 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2442 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2987 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2397 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2468 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2861 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2315 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2258 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2020 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1967 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR