BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4JK20**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	1233 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2026	1091 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	962 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1061 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	829 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	791 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	785 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	709 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	803 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	882 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	797 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	797 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	839 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	933 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	974 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	871 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	910 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1018 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1263 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
05-10-2026	1091 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1083 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1243 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2026	1636 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
29-09-2026	1916 EUR	88 EUR	0 EUR	15 EUR
28-09-2026	2063 EUR	94 EUR	0 EUR	17 EUR
26-09-2026	1834 EUR	85 EUR	0 EUR	15 EUR
24-09-2026	1793 EUR	85 EUR	0 EUR	15 EUR
23-09-2026	1855 EUR	83 EUR	0 EUR	15 EUR
22-09-2026	1937 EUR	88 EUR	0 EUR	15 EUR
19-09-2026	1559 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2026	2046 EUR	93 EUR	0 EUR	16 EUR
15-09-2026	1797 EUR	82 EUR	0 EUR	14 EUR
14-09-2026	1830 EUR	82 EUR	0 EUR	14 EUR
12-09-2026	2113 EUR	94 EUR	0 EUR	17 EUR
10-09-2026	1531 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
09-09-2026	1481 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2026	1580 EUR	77 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2026	1837 EUR	82 EUR	0 EUR	14 EUR
04-09-2026	1701 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
02-09-2026	1560 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2026	1729 EUR	83 EUR	0 EUR	15 EUR
29-08-2026	1894 EUR	89 EUR	0 EUR	16 EUR
28-08-2026	1924 EUR	88 EUR	0 EUR	15 EUR
26-08-2026	2439 EUR	109 EUR	0 EUR	19 EUR
25-08-2026	1897 EUR	91 EUR	0 EUR	16 EUR
22-08-2026	1842 EUR	88 EUR	0 EUR	16 EUR
21-08-2026	2149 EUR	100 EUR	0 EUR	18 EUR
20-08-2026	2075 EUR	96 EUR	0 EUR	17 EUR

19-08-2026	2407 EUR	114 EUR	0 EUR	20 EUR
17-08-2026	2381 EUR	116 EUR	0 EUR	21 EUR
15-08-2026	2569 EUR	114 EUR	0 EUR	20 EUR
12-08-2026	2174 EUR	102 EUR	0 EUR	18 EUR
11-08-2026	2066 EUR	94 EUR	0 EUR	17 EUR
08-08-2026	2041 EUR	94 EUR	0 EUR	17 EUR
07-08-2026	2062 EUR	98 EUR	0 EUR	17 EUR
06-08-2026	1909 EUR	85 EUR	0 EUR	15 EUR
04-08-2026	1482 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
01-08-2026	1343 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2026	1176 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	1260 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	1295 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	1280 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	1132 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1010 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1203 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	1019 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1010 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1075 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1055 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	991 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1030 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	977 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	865 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	945 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	911 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	881 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	750 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	712 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	730 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	784 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	880 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	906 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	930 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	874 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	881 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	691 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	645 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	572 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	613 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	618 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	657 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	632 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	615 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	651 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	610 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	693 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	629 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	646 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	627 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	611 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	627 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2026	571 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	579 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	576 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	624 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	573 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	586 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	643 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	603 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	640 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	658 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	576 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	555 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	584 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	584 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	575 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	581 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	565 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	536 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	537 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	575 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	603 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	612 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	576 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	598 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	592 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	578 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	510 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	568 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	491 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	508 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	508 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	508 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	496 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	433 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	410 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	412 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	444 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	431 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	423 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	426 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	414 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	426 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	444 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	423 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	431 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	430 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	471 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	484 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	434 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	462 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	495 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	478 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2026	524 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	582 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	637 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	583 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	573 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	614 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	594 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	573 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	600 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	557 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	544 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	541 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	603 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	684 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	676 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	656 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	647 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	739 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	696 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	660 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	636 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	608 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	641 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	628 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	603 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	592 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	583 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	575 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	551 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	645 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	643 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	674 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	664 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	657 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	627 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	605 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	662 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	611 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	600 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	600 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	601 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	627 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	627 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	627 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	590 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	590 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	595 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	611 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	574 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	593 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	584 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	560 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	514 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	516 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	522 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	525 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	523 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	490 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	504 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	517 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	503 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	515 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	459 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	508 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	497 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	478 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	487 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	523 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	567 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	523 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR