BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4JL03**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	1861 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1861 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1803 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1553 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1625 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1802 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1875 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1829 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	2256 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	2253 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	2114 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	2423 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	2686 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	3541 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2026	3551 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
12-10-2026	3863 EUR	100 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2026	4653 EUR	125 EUR	0 EUR	16 EUR
06-10-2026	4734 EUR	122 EUR	0 EUR	16 EUR
05-10-2026	4407 EUR	119 EUR	0 EUR	16 EUR
03-10-2026	3797 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2026	4611 EUR	122 EUR	0 EUR	16 EUR
30-09-2026	3796 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
29-09-2026	3635 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
28-09-2026	3693 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2026	3836 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
24-09-2026	3795 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2026	3573 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2026	3508 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2026	4018 EUR	106 EUR	0 EUR	14 EUR
18-09-2026	3793 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2026	4223 EUR	114 EUR	0 EUR	15 EUR
16-09-2026	4223 EUR	114 EUR	0 EUR	15 EUR
15-09-2026	4940 EUR	135 EUR	0 EUR	18 EUR
14-09-2026	5074 EUR	132 EUR	0 EUR	17 EUR
12-09-2026	4337 EUR	114 EUR	0 EUR	15 EUR
10-09-2026	4252 EUR	116 EUR	0 EUR	15 EUR
09-09-2026	4414 EUR	116 EUR	0 EUR	15 EUR
08-09-2026	4104 EUR	109 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2026	3390 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2026	3555 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2026	3404 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2026	2891 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	2665 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	2891 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2026	2587 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	2485 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	2574 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	2525 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	2692 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2026	2603 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	2698 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	2554 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	2720 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	2722 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	2487 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	2547 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	2389 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	2289 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	2302 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1981 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1847 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1594 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1670 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1635 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1667 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1598 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1749 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1587 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1761 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1720 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1603 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1620 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1691 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1499 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1483 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1443 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1530 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1616 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1438 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1463 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1452 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1607 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1608 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1463 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1480 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1592 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1463 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1681 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1627 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1576 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1734 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1759 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1797 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1819 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1695 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1598 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1620 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1468 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1515 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1517 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1521 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1504 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2026	1593 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1693 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1628 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1605 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1404 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1462 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1354 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1379 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1450 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1286 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1243 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1260 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1147 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1147 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1235 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1198 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1176 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1145 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1127 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1168 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1218 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1249 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1196 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1161 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1139 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1117 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1094 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1204 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1152 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1286 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1286 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1286 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1252 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1289 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1350 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1446 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1442 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1455 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1494 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1451 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1489 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1419 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1346 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1219 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1210 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1221 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1360 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1343 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1360 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1311 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1319 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1360 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1358 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2026	1241 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1183 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1294 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1347 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1305 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1375 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1382 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1442 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1402 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1460 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1502 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1534 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1835 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2020 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2154 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1900 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1992 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2435 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2335 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2351 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2491 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2722 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2652 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2653 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2989 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	2856 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	2872 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	2602 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2388 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2476 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2480 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2656 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2808 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	2378 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3379 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2026	3222 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2025	3351 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	3351 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	3475 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	3427 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	3427 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	3427 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2025	3666 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
22-12-2025	3666 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
19-12-2025	3184 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	3587 EUR	98 EUR	0 EUR	13 EUR
17-12-2025	3608 EUR	98 EUR	0 EUR	13 EUR
16-12-2025	3637 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
15-12-2025	3589 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	3990 EUR	104 EUR	0 EUR	14 EUR
10-12-2025	3872 EUR	100 EUR	0 EUR	13 EUR

08-12-2025	3214 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	2956 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	2884 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	2644 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2663 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2681 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3061 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	3165 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	2816 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	2633 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2752 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	2899 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	2826 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	2734 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3014 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	3000 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	2902 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR