BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4JR64**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	817 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	782 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	861 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	844 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	860 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	912 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1043 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1013 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1115 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1058 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1191 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1262 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1331 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1253 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1296 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1261 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1353 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1180 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	1155 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1097 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1039 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	994 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	1157 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1171 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1101 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1060 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1021 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1029 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	991 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1041 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	955 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	866 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	791 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	761 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	841 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	810 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	793 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	804 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	776 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	700 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	617 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	647 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	637 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	642 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	684 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	772 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	753 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	753 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	792 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2026	724 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	742 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	700 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	698 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	789 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	816 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	792 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	868 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	905 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1080 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1114 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1108 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1038 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1038 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1048 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1073 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1062 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	979 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1126 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	957 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	922 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	947 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1024 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	942 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	950 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	933 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	958 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	957 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	815 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	956 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	893 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	836 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	906 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	958 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	906 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	929 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	919 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1016 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1021 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	999 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	933 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	985 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1079 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	989 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	930 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1006 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1127 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1130 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1130 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1130 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	979 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	863 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2026	826 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	892 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1057 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1054 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1011 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1011 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	876 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	866 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	828 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	771 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	790 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	700 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	706 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	723 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	749 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	785 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	776 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	785 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	783 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	805 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	795 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	854 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	741 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	741 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	741 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	741 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	760 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	810 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	822 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	781 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	759 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	791 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	768 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	895 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	875 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	752 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	666 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	669 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	672 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	673 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	639 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	634 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	717 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	713 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	642 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	637 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	655 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	578 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	533 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	516 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	532 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	591 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	626 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2026	629 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	597 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	637 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	573 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	579 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	599 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	577 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	590 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	633 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	575 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	606 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	625 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	713 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	674 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	680 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	767 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	717 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	727 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	717 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	718 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	686 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	701 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	719 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	698 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	646 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	626 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	646 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	652 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	664 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	694 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	604 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	604 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	604 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	588 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	588 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	605 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	614 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	554 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	625 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	656 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	616 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	636 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	734 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	726 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	679 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	675 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	634 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	669 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	752 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	809 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	736 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	743 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	753 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	746 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	773 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	711 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	755 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	647 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	577 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	631 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR