

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4N4G0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1812 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	1580 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	1993 EUR	417 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2026	1557 EUR	556 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	1455 EUR	556 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2026	1620 EUR	500 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2026	1556 EUR	455 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2026	2017 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2026	1261 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2026	1792 EUR	385 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2026	1897 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2026	1699 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2026	1701 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2026	1388 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2026	1528 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2026	2006 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2026	1656 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2026	1478 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2026	1527 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2026	1734 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2026	1549 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	1621 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2026	1848 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2026	1696 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2026	1642 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2026	1635 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2026	1635 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2026	1763 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2026	2126 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2026	1673 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2026	1686 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2026	1996 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2026	1997 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	2119 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2026	1933 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2026	1854 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2026	2175 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2026	1718 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2026	2277 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	2087 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2026	2087 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	843 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
14-09-2026	835 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2026	943 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2026	786 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2026	892 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2026	1048 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR

04-09-2026	1278 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2026	1235 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2026	1043 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2026	1293 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2026	1421 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2026	1269 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2026	1426 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2026	1326 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2026	1460 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2026	1351 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2026	1327 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	1391 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2026	1372 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	1415 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2026	1399 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2026	1558 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	1638 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2026	1414 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2026	1386 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2026	1479 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2026	1474 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2026	1407 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2026	1649 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2026	1489 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2026	1513 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	1650 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2026	1609 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	1329 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2026	1639 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2026	1532 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	1480 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2026	1558 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2026	1511 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	1534 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2026	1637 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
13-07-2026	1620 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2026	1548 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2026	1692 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2026	1963 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2026	2649 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	2649 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	1851 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	1927 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2026	1769 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2026	2020 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	1806 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	1896 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
22-06-2026	2173 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	2029 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2026	2012 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	2017 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	926 EUR	82 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2026	1021 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR

13-06-2026	966 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	1037 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2026	1068 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
08-06-2026	1033 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2026	1046 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2026	1059 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	1065 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2026	1055 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2026	1055 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2026	1110 EUR	73 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2026	537 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	657 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2026	568 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2026	860 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2026	692 EUR	92 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2026	569 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2026	650 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2026	704 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	910 EUR	103 EUR	0 EUR	13 EUR
15-05-2026	861 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2026	1164 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2026	1119 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	902 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	1203 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2026	1202 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2026	1042 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2026	1330 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2026	1496 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	1131 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2026	1412 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	1412 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	1330 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	1452 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
27-04-2026	1497 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	1398 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2026	1491 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2026	1558 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2026	1853 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
20-04-2026	1492 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	1692 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	1749 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	2132 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2026	1730 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
09-04-2026	1381 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2026	2013 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2026	1374 EUR	95 EUR	0 EUR	11 EUR
06-04-2026	1238 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	1238 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	1238 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2026	2684 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2056 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2026	1714 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	1317 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR

26-03-2026	1380 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2026	2361 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2026	1692 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	3245 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2026	1275 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2026	1161 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2026	165 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	259 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	245 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	180 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2026	193 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2026	268 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	555 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	220 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2026	304 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
04-03-2026	528 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2026	194 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	297 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2026	429 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2026	491 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2026	576 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2026	544 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2026	465 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2026	588 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2026	690 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2026	565 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
16-02-2026	579 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2026	562 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2026	707 EUR	76 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2026	749 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	799 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2026	828 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2026	692 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	722 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	771 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	946 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2026	980 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2026	650 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	832 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2026	912 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	928 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	925 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	1145 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	911 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	835 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	827 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	910 EUR	73 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	1053 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	994 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2026	1080 EUR	84 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	1157 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	1058 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2026	1379 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR

02-01-2026	1286 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	1341 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	1341 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	1341 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	1402 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	1402 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	1402 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2025	1402 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	1326 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	1487 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	1587 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	218 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	174 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	215 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	339 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	286 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR