

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4N4J4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1169 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	991 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1380 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1094 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1033 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1207 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1115 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1224 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	988 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1206 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1206 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1260 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1197 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1249 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1210 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1523 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1277 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1277 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	1224 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	1339 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1304 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1388 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1434 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1398 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1392 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1378 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	1378 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1460 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1707 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1423 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1483 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1603 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1644 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1709 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1546 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1567 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1670 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1450 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1801 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1737 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1737 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	768 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	763 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	812 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	740 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	730 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	866 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	883 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	902 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	835 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	849 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	893 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	863 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	966 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	975 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	998 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	934 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	985 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	966 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	989 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1076 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1010 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	1077 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1134 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1044 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1125 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1133 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1135 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1192 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1183 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1314 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1273 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1122 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1316 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1229 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1205 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1212 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1199 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1254 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1306 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1303 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1296 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1294 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1568 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1878 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1878 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1541 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	1505 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	1546 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1720 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1577 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1492 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1764 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1662 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1737 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1737 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	897 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	830 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	800 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	875 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	978 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	914 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	806 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	827 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	795 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	845 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	845 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	925 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	799 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	984 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	757 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1061 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	732 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	687 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	610 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	758 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	839 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	524 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	587 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	650 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	566 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	695 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	657 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	767 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1101 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1025 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	829 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	982 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	982 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	910 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1027 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1008 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1012 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1053 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1131 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1216 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1139 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1222 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1305 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1458 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1282 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1013 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	4104 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1091 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1037 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1037 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1037 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1849 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1534 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1327 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1078 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	1104 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1691 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1333 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2115 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	1049 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	973 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	145 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	213 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	159 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	156 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	180 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	344 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	196 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	249 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	367 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	193 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	228 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	348 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	370 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	431 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	400 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	357 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	473 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	516 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	437 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	457 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	444 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	534 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	571 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	636 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	653 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	546 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	585 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	608 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	737 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	738 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	529 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	664 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	710 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	719 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	725 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	856 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	717 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	679 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	664 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	740 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	830 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	799 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	849 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	901 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	842 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1031 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	987 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1046 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1046 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1046 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1087 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1087 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1087 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1087 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1052 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1143 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1218 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	161 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	138 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	171 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	263 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	222 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR