

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4N8Z1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1116 EUR	197 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2026	1058 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	1058 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	1073 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2026	1051 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	1083 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2026	1123 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2026	1135 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2026	1310 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2026	1167 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	1169 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2026	1621 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1162 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2026	1360 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	1497 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2026	1295 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	1511 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	1475 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	1655 EUR	215 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2026	1682 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1623 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	1686 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2026	1753 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2026	1752 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	1593 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2026	1950 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	1658 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	1929 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2026	1838 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2026	1904 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2026	1903 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2026	1817 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2026	2091 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2026	1957 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	1950 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2026	2070 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2026	2015 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2026	2316 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	2170 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	2170 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	2095 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	915 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2026	964 EUR	211 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2026	877 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2026	911 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	992 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2026	1280 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR

03-09-2026	1172 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	1185 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2026	1054 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	1077 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2026	1174 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2026	1200 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	1169 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	1269 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2026	1187 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	1252 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2026	1165 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2026	1193 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2026	1189 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	1271 EUR	195 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2026	1238 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2026	1351 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2026	1304 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	1303 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2026	1287 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2026	1605 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	1408 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	1560 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	1413 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	1620 EUR	194 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	1654 EUR	186 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2026	1572 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	1460 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	1693 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	1671 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	1648 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	1636 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	1677 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	1836 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2026	1783 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	1867 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	1788 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2026	1730 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	1914 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2026	1936 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2026	2153 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	2153 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	2094 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	2386 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	2127 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	2310 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	2263 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	2136 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	2424 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	2250 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	2419 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	2465 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	2416 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1219 EUR	206 EUR	0 EUR	10 EUR

13-06-2026	946 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	1275 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	1260 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
08-06-2026	1281 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2026	1271 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2026	1433 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	1094 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2026	1177 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	1283 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	1173 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	744 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	937 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	964 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2026	1132 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2026	968 EUR	233 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	860 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2026	774 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	818 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
18-05-2026	888 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	688 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	837 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	796 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	771 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	882 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2026	847 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2026	794 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	1102 EUR	231 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	997 EUR	176 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	864 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	1056 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	1056 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	867 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	1023 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	1045 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	978 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2026	1053 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	1293 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2026	1335 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	1177 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	1089 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	1123 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	1223 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	1210 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	1232 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	2498 EUR	486 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	1216 EUR	249 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	1175 EUR	302 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	1175 EUR	302 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	1175 EUR	302 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	1551 EUR	285 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	1736 EUR	226 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	1365 EUR	186 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	1175 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR

26-03-2026	1369 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	1742 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	1503 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	2459 EUR	282 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	1333 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	1335 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	377 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2026	512 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2026	566 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2026	478 EUR	183 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	430 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	495 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	590 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	427 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2026	531 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2026	537 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	410 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	543 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	392 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2026	559 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2026	564 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2026	611 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	463 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2026	545 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2026	712 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2026	618 EUR	176 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	655 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2026	594 EUR	176 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	712 EUR	171 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2026	865 EUR	187 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2026	650 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	931 EUR	242 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	663 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	760 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	789 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	849 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	761 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2026	886 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2026	924 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	805 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	996 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	913 EUR	162 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	1078 EUR	191 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	1137 EUR	199 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	816 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	886 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	969 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	1207 EUR	191 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	1055 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	1035 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	1241 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	1293 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	1564 EUR	211 EUR	0 EUR	10 EUR

02-01-2026	1147 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	1312 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	1312 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	1418 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	1587 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	1539 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	1539 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	1687 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	1687 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	1768 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	1877 EUR	197 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	458 EUR	188 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	400 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	461 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	635 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	46 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR