

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NCJ7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1099 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1014 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1029 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	987 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1072 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	999 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	979 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1038 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1094 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1028 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1136 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1265 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1335 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1346 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1459 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1439 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1422 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1410 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1630 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1891 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1998 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1873 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	2161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1967 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1902 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	2167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1885 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1966 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1773 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	2066 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1970 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	2047 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	2064 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	2159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	2037 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	2641 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2026	2288 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	2115 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	2115 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	2054 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1807 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1663 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1676 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1693 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1384 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1246 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1365 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	1277 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1225 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1147 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1227 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1103 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1096 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1173 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1242 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1122 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1284 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1275 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1199 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1163 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1106 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1073 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1073 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1194 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1166 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1310 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1242 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1335 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1324 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1487 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1669 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1766 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1604 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1760 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1717 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1723 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1815 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1789 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1534 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1458 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1530 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1317 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1261 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1281 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1531 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1447 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1356 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1296 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1468 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1396 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1352 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1313 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1283 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1329 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1385 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1466 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1408 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1584 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1498 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1966 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	1873 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1685 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1700 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1788 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	2247 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	2220 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	2527 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	2793 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	3186 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2026	2704 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	2854 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	3685 EUR	132 EUR	0 EUR	14 EUR
14-05-2026	3481 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
13-05-2026	3714 EUR	135 EUR	0 EUR	14 EUR
12-05-2026	4161 EUR	143 EUR	0 EUR	15 EUR
11-05-2026	2906 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	2108 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1847 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1993 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2955 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	2999 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	2630 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	2630 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	2727 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	2300 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2203 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1830 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1871 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1648 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1580 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1835 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1984 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1831 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1736 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1975 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1902 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2812 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	3229 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	3229 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	3229 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2026	2672 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	3620 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
30-03-2026	3916 EUR	135 EUR	0 EUR	14 EUR
27-03-2026	3922 EUR	135 EUR	0 EUR	14 EUR
26-03-2026	2620 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	2874 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	3204 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2026	2537 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	2993 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	2956 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2026	2441 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2137 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	2359 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2223 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1970 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1821 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2013 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2681 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	1748 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1834 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2335 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1502 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1246 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1130 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1200 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1167 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1136 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1132 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1180 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1168 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1204 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1215 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1228 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1256 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1231 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1228 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1224 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1250 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1228 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1431 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1391 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1447 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1578 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1539 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1552 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1533 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1464 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1342 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1375 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1362 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1302 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1369 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1273 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1223 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1160 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1238 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1181 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1247 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1236 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1205 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1205 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1204 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1278 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1278 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1278 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	1227 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1227 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1282 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1259 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1392 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1449 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1429 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1300 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1445 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1494 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1451 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1558 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3375 EUR	128 EUR	0 EUR	13 EUR