

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NU06**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	2953 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2026	1828 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	2564 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	1617 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1338 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1061 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	981 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	969 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	984 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1163 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1055 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	949 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1122 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	816 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	889 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	898 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	814 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	697 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	705 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	705 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	654 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	499 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	511 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	528 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	590 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	546 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	531 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	541 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	565 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	635 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	597 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	651 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	598 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	566 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	552 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	536 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	492 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	524 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	508 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	576 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	576 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	555 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	546 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	456 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	478 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	418 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	475 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	493 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	496 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	491 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	441 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	451 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	435 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	474 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	531 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	564 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	488 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	553 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	499 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	419 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	475 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	482 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	479 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	492 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	671 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	736 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	679 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	802 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	822 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	724 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	731 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	751 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	653 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	722 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	838 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	751 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	623 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	589 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	710 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	672 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	700 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	611 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	541 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	534 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	543 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	581 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	583 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	558 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	466 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	405 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	445 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	368 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	463 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	503 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	521 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	473 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	423 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	396 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	460 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	485 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	506 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	505 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	518 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	503 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	552 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	560 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	605 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	489 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	539 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	421 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	390 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	455 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	505 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	544 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	534 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	735 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	795 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	737 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	737 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	715 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	707 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	645 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	633 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	579 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	584 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	548 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	510 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	568 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	579 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	624 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	624 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	669 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	678 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	942 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	961 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	961 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1024 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	849 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1145 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1378 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1528 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1418 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1083 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1250 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1207 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1558 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1309 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	1046 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	904 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	887 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	938 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	875 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	730 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	691 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	852 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	704 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	650 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	693 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	533 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	490 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	539 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	504 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	581 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	621 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	688 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	775 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	756 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	900 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	661 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	582 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	573 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	687 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	590 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	640 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	572 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	492 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	623 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	485 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	338 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	431 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	440 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	554 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	616 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	562 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	575 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	598 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	568 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	604 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	650 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	733 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	901 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	736 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	841 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	869 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	869 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	984 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	971 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	971 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	971 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1022 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1022 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1200 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1378 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1272 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1433 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1534 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1638 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1989 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2476 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR