BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5KJ03**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	1024 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1000 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1005 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	945 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1013 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	892 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	844 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	915 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	969 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	944 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	985 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1019 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1003 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1084 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1022 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1072 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	982 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	965 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	999 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	993 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	932 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	941 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	985 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	985 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	952 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1021 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	958 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1064 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1056 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1030 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1082 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1082 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1137 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1121 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1130 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1052 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1128 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1236 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1326 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1565 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1359 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1276 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1541 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1400 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1825 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1612 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1620 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1773 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1373 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2026	1456 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1415 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1358 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	1430 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1614 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1485 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1264 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	986 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	941 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1097 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1024 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	980 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1068 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	976 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	915 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	982 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1019 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1043 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1130 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1209 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1178 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1219 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1252 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1360 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1219 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1237 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2235 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1171 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1178 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1455 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1153 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1160 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1057 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1126 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1364 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1081 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1178 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	939 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	950 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1062 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1019 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1106 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1185 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1077 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1131 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1131 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1074 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1033 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1050 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1008 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1450 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1224 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1201 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	1211 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1344 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1329 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1228 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1189 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1252 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1305 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1280 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1251 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1552 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1460 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1231 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1230 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1191 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1191 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1193 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1358 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1331 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1232 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1342 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1373 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1541 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1450 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1394 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1333 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1147 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1084 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1108 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1306 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1185 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1143 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1143 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1080 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1079 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1085 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1010 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1008 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1111 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1201 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1167 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1306 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR