

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31JN0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	2271 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	2178 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	2138 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1968 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1426 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1508 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1494 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1417 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1608 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1607 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1510 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1755 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1751 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1702 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1891 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1658 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1683 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1862 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1597 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1569 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1591 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1699 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1667 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1639 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1723 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1583 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1697 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1530 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1578 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1500 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1472 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1618 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1535 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1495 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1727 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1689 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1935 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	2115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1671 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1743 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1637 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1578 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1880 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1960 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	2020 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1781 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1599 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	1667 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1580 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1711 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1629 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1645 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1676 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1643 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1643 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1643 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1508 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1573 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1522 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1504 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1595 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1209 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1112 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	938 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1014 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1124 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1003 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1004 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1005 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	930 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	956 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	944 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1007 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	955 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	956 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	959 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	977 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	979 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	954 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	808 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	809 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	807 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	817 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	848 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	868 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	790 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	772 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	751 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	898 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	943 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	931 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1101 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1086 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1053 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1052 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1059 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1061 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1033 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	966 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	992 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2026	961 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	939 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	974 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1004 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	982 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	971 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	909 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	980 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	894 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	929 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	939 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	884 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	929 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	916 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	954 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1006 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1050 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1077 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1077 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1067 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1064 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1064 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1086 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1123 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1145 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1158 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1143 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1073 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1077 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1084 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1143 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1135 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1193 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1272 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1289 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1289 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1289 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1235 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1284 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1432 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1617 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1503 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1506 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1603 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1525 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1693 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1620 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1438 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1331 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1400 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1487 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1492 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1402 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	1450 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1669 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1358 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1361 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1354 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1078 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1053 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1460 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1444 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1853 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2035 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1991 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2180 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1918 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2225 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2368 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2370 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2392 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2527 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2641 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2925 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	3134 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2881 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3105 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	3069 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2984 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2881 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	3086 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2948 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2949 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3203 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3400 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	3624 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	3664 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2936 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2712 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2645 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2600 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2418 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2393 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2184 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2275 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2628 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2628 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2704 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2643 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2643 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2643 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2818 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2818 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2510 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2895 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	2955 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2629 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2898 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3516 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3408 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3467 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3550 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4272 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3827 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4114 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4009 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3985 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	4565 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4237 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3397 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2972 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2960 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2730 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2720 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1839 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1832 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1867 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	744 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	698 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	751 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	813 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	790 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	915 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	846 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	947 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	972 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1096 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1058 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1023 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1117 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1206 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1258 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1436 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1530 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	1738 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	1842 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	1660 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	1743 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	2098 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	2606 EUR	202 EUR	0 EUR	16 EUR
18-09-2025	1979 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	1943 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	2442 EUR	185 EUR	0 EUR	14 EUR
12-09-2025	2346 EUR	181 EUR	0 EUR	14 EUR
10-09-2025	1769 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	2272 EUR	177 EUR	0 EUR	14 EUR

08-09-2025	1843 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	2022 EUR	163 EUR	0 EUR	13 EUR
04-09-2025	2399 EUR	189 EUR	0 EUR	15 EUR
03-09-2025	2550 EUR	200 EUR	0 EUR	15 EUR
02-09-2025	2545 EUR	189 EUR	0 EUR	15 EUR
01-09-2025	1959 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	1807 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	1479 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1381 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1421 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1567 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1199 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1293 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1251 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1368 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1368 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1485 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1511 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1574 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1559 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1713 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	1584 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1800 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	1710 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	1913 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	2236 EUR	169 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2025	1809 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR