

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB33JN6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	2316 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1559 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1835 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	3520 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	3067 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	3163 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	3309 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	3342 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	3502 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	4041 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	4184 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	3266 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	2116 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1901 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1970 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	2263 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1948 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1993 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1992 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1715 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1926 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1982 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1738 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1660 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1988 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1998 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1838 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1998 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	2370 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	2087 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1955 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1987 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	2096 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	2129 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1622 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	2078 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	2020 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	2020 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1910 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	2108 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	2392 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1693 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	2344 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	2407 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	2128 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	2084 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	2107 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	2368 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	2272 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	2203 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	2420 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	2660 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1927 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	2366 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	2015 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	2212 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	2155 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	2323 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	2307 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	2564 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	2570 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	2739 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	2774 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	2762 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	2425 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	2656 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	2252 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	2488 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	2207 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	2269 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	2122 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1871 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	2032 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	2619 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	2826 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	2445 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	2177 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	2473 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	2437 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	2472 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	2301 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	2020 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1895 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	2122 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2264 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	2372 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	2021 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	2237 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1972 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	2213 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	2330 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	2109 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	2682 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	2244 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	2068 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	2550 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	2583 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	2663 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	2688 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	2770 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	2569 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	2438 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	2622 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2498 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	2498 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	2878 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	2471 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	2095 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	2486 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	2580 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	2183 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	2045 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2056 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2052 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1686 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1928 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1926 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1651 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2002 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1864 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2473 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2270 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2346 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1855 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1939 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1955 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1955 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1833 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2384 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2139 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1927 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2217 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2591 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2444 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2430 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2041 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1946 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3257 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3118 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2938 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3142 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2847 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	3125 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	3125 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3125 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2482 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2829 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2770 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2829 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	3006 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	3013 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2686 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	3189 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	3053 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2746 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2869 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2974 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2818 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2941 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2767 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3033 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3270 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	3396 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3229 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	3264 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	3205 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	3766 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3681 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	3525 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3670 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	3573 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3464 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3658 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2650 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2920 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2905 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2960 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2953 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3034 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2878 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2771 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2656 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2689 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2713 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2687 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2689 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2677 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2685 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2793 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2993 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2838 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2745 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2734 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2920 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2651 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3162 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2985 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2992 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	3084 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	3164 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3179 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3022 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3339 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3513 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	3500 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	3500 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	3415 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	3525 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	3525 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	3525 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	3553 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3553 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	3526 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3370 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3482 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3506 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3515 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3478 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3464 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3470 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3575 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3400 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3494 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3370 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3507 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3474 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3257 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3347 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3306 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3333 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3215 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3173 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3277 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3419 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3441 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3596 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3582 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3446 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3387 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3239 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3235 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3023 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2971 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3143 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3013 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3125 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3156 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2553 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2889 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2911 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3214 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2966 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3008 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3147 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3059 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2729 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2945 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3014 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3238 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	3003 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3045 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3051 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2841 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2919 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2861 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2704 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2720 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2517 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2663 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2705 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2875 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2904 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2804 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3055 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3126 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3008 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2914 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2708 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2831 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2783 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2882 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2743 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2425 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2672 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2672 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2580 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2489 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2580 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR