

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB347L9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	183 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	1272 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1149 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	2038 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	2875 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	2713 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	2532 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	2587 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1799 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1069 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1807 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	2254 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1597 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1861 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1180 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	689 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1010 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1848 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	959 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1160 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1753 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1850 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1596 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1670 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	2037 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	2044 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1681 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1648 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	2586 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	2731 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	2567 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	2781 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	2814 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	2506 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	2726 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	2764 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	2764 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	2836 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	3113 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	3098 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	3046 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	2561 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	3185 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	3255 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	3105 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	2997 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	2806 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	3240 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	3068 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	2870 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	3212 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	3039 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	3002 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	2672 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	2852 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	3073 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	3287 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	3279 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	3297 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	3250 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	3211 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	3205 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	3226 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	3215 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	3244 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	3063 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	2768 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	2662 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	2621 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	2763 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	2728 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	2764 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	3166 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	2610 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	2581 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	2455 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	2544 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	2882 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	2613 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	2626 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	2980 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	2709 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	3027 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	3062 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	2801 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	2704 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	2444 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	2515 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	2612 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	2586 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	2801 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	2746 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	2702 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	2431 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	2250 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	2330 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	2120 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	2026 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	2046 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	2007 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	1950 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	2072 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2042 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1839 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1860 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1844 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1786 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	2030 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1867 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1778 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1698 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1587 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1582 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1599 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	591 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	721 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	669 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	659 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	664 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	581 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	709 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	753 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	595 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	531 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	437 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	437 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	500 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	623 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	619 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	409 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	450 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	486 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	600 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	579 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	109 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	315 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	0 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	45 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	104 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	17 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	17 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	17 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	0 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	0 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	0 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	0 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	0 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	0 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	0 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	0 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	723 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	735 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	805 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	738 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	838 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	779 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	834 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	681 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	925 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	903 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	860 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1097 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1101 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1151 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1162 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1037 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1267 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1199 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	932 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1105 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	885 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1050 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	862 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1105 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1321 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1258 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1185 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1206 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1206 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1195 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1033 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	971 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1131 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1155 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1102 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1130 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	985 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	931 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1086 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1319 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	902 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1112 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1093 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1071 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1030 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1100 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1056 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1052 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	927 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	927 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1043 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	1024 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1024 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1024 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1112 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1112 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	994 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1031 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	899 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	880 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	765 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	772 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	766 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	767 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	762 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	732 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	817 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	751 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	716 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	852 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	740 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	762 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	182 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	246 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	275 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	185 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	348 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	392 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	391 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	454 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	443 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	399 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	355 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	319 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	371 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	399 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	340 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	390 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	316 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	441 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	356 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	331 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	283 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	448 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	455 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	375 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	367 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	405 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	322 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	328 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	442 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	461 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	362 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2025	296 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	362 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	630 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	626 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	691 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	644 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	567 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	579 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	637 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	650 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	601 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	639 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	738 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	700 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	750 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	734 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	714 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	788 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	945 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	818 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	771 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	804 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR