

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB34GH2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	9768 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	9750 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	9634 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	9367 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	9212 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	9137 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	8936 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	8250 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	7909 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	7699 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	8173 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	8419 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	8261 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	7311 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	6662 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	7298 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	7716 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	7489 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	8160 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	7950 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	8007 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	8312 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	8543 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	8768 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	8967 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	8797 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	8767 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	8552 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	8528 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	8487 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	8098 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	8387 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	8230 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	7221 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	7099 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	7200 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	7200 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	7180 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	6501 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	7498 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	7190 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	7010 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	7294 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	6976 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	6778 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	7115 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	6908 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	6936 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	6954 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	6818 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	6839 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	6685 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	6476 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	6441 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	6530 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	6158 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	6428 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	5994 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	6326 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	6061 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	5607 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	5279 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	5151 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	4582 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	3888 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	4621 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	4400 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	3905 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	4567 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	5472 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	6438 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	6719 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	6350 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	6308 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	6090 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	5517 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	5555 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	5339 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	5524 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	5529 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	5735 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	6715 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	6092 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	6812 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	6575 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	6533 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	6351 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	6386 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	6482 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	6298 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	6156 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	5782 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	5584 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	5258 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	4924 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	4678 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	5559 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	4556 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	4454 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	4248 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	4270 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	4884 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	4444 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	4444 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	4945 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	4900 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	4820 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	5041 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	4569 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	4557 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	4611 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	4647 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	4171 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	4565 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	4823 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	5009 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	5167 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	4836 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	4620 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	4620 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	4752 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	4599 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	4014 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	4105 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	4553 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	4553 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	4645 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	4598 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	4535 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	4415 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	4386 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	4136 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	4047 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	4039 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	4201 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	4875 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	5147 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	5838 EUR	2727 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	4983 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	4853 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	4699 EUR	2027 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	5156 EUR	2597 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	5156 EUR	2597 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	5156 EUR	2597 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	5122 EUR	2239 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	5291 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	5350 EUR	2730 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	5323 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	5050 EUR	2532 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	5287 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	4256 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	4800 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	4719 EUR	2247 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	4057 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	4251 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	4070 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	3982 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	3757 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	3572 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3629 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3695 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	4106 EUR	1850 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3478 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	4226 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	4488 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	4418 EUR	2308 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3584 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	3650 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3974 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	3728 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3913 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3919 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3872 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	4008 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	3479 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	3294 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	3096 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2781 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2788 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2820 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2945 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2630 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2687 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2855 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2442 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2341 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2466 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2310 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2322 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2269 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2261 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2376 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2149 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2266 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2483 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2018 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2170 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2068 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1937 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2021 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2170 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1983 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2353 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2057 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2057 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2118 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	2053 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2053 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2053 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1981 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1981 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1942 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1974 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2006 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1935 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1935 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2185 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1987 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2092 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1870 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1821 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1867 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1826 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1903 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1958 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1858 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1743 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1703 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1768 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1658 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1896 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1750 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1691 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1791 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1808 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1653 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1858 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1946 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1560 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1272 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1592 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1770 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1516 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1428 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1493 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1548 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1657 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1718 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1574 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1643 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1609 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1572 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1591 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1629 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1575 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1575 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1499 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1552 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2025	1441 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1365 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1756 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1744 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1581 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2031 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1848 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1725 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1857 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1908 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2136 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2049 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1966 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1858 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1772 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1689 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1694 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1674 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1627 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1565 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1544 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1788 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1799 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1777 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1656 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR