

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB34GJ8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	5425 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	5339 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	4029 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	2767 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	2967 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	2934 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	3022 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	2359 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	2031 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1598 EUR	552 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	2331 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	3188 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	3020 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	2120 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1946 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	2463 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	2760 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	2732 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	3798 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	3957 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	4275 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	4799 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	5356 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	5827 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	6326 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	6068 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	5927 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	5684 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	5802 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	5781 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	5192 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	5555 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	5340 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	4220 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	4164 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	4342 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	4342 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	4387 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	3645 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	4848 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	4551 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	4415 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	4467 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	4023 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	3690 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	4196 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	3900 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	3838 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	4018 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	3887 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	4033 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	3825 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	3503 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	3589 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	3675 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	3291 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	3652 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	3234 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	3635 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	3401 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	3088 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	2722 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	2853 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	2335 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	2280 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	2854 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	2774 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	2074 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	2668 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	3214 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	4074 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	4413 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	4200 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	4146 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	3896 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	3404 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	3427 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	3332 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	3514 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	3495 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	3586 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	3828 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	3790 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	4219 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	4588 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	4526 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	4284 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	4438 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	4470 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	4253 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	4143 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	3801 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	3762 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	3318 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	2916 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	2941 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	3435 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	3109 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	2698 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	2953 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	2533 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	3071 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2739 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	2739 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	3153 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	2796 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	2829 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	3156 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	2576 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	2533 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	2666 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	3034 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2414 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2754 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2786 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	3313 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	3450 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	3100 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	3029 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	3236 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2863 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2714 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2114 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2363 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2761 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2761 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2791 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2862 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	3000 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2752 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2741 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2588 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2569 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2367 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2524 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	3114 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3408 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	4150 EUR	1458 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3123 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3120 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3197 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	3308 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	3308 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3308 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3324 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	3214 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3673 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3355 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	3402 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	3309 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2607 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2966 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	3130 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	2570 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2618 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2734 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2644 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2316 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2288 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2492 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2504 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2660 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2223 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2870 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	3071 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2884 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2480 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2588 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2447 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2665 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2853 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2501 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2572 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2589 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2160 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2388 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2088 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1802 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1917 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1996 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2031 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1745 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1987 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2018 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1483 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1424 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1429 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1476 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1426 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1427 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1365 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1477 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1379 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1386 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1404 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1217 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1247 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1077 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1097 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1125 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1242 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1163 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1276 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1185 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1185 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1163 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	1201 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1201 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1201 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1093 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1093 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1176 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1077 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1157 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1164 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1104 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1130 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1168 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1254 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1139 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1107 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1141 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1111 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1051 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1080 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1038 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1011 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1167 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1355 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1399 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1467 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1228 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1322 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1404 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1398 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1130 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1094 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	783 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	788 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	880 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	919 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	816 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	775 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	855 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	877 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	919 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	889 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	856 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	877 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	866 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	855 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	858 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	771 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	880 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	810 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	823 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	830 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	830 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2025	725 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	724 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	961 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	923 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	845 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1013 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	899 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	905 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	903 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	957 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1092 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1058 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	961 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	921 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	941 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	887 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	894 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	885 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	828 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	795 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	793 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	939 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	912 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	957 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	852 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR