

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB34ML2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	984 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1009 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	965 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	931 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	895 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	891 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	893 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	980 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1042 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	972 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	880 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	926 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	759 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	761 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	785 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	776 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	763 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	793 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	806 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	796 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	774 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	738 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	784 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	757 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	710 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	736 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	744 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	724 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	728 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	717 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	704 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	722 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	681 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	701 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	739 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	687 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	682 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	682 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	706 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	716 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	697 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	705 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	674 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	650 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	637 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	639 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	685 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	696 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	665 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	682 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	685 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	721 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	712 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	786 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	702 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	691 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	658 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	630 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	652 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	647 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	657 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	630 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	629 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	669 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	700 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	704 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	683 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	665 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	657 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	646 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	766 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	761 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	804 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	805 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	791 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	819 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	829 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	855 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	892 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	922 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	846 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	851 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	911 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	992 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	983 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	955 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	927 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	848 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	784 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	794 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	800 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	778 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	738 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	842 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	878 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	882 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	838 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	841 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	888 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	930 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2026	874 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	874 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	887 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	872 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	935 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	994 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1023 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1027 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1132 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1078 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1127 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1092 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1093 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1210 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1133 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1099 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1030 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1018 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1106 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1216 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1278 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1278 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1482 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1500 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1460 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1514 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1439 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1369 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1306 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1356 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1475 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1489 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1414 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1458 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1491 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1489 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1912 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2082 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2082 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2082 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1886 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2101 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2183 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1901 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1800 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1752 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1912 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2003 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2261 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2316 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1973 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2011 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2119 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2026	2194 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2125 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1812 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1762 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1989 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1608 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1639 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2120 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1416 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1459 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1459 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1464 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1456 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1435 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1439 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1501 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1406 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1523 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1398 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1625 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1255 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1303 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1435 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1660 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1702 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1658 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1765 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1798 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1774 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1583 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1563 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1531 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1448 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1401 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1549 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1666 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1535 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1495 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1432 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1530 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1554 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1565 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1530 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1587 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1627 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1798 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1798 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1999 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2196 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2196 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2196 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2295 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

22-12-2025	2295 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2274 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2216 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2162 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2080 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2179 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2297 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2343 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2247 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2298 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2170 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2097 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2013 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2016 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2123 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2266 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2463 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2647 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2374 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2603 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3011 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2712 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2786 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2520 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2661 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2871 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2989 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2005 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2056 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1882 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1672 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1430 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1241 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1342 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1344 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1457 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1474 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1380 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1115 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1083 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1273 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1345 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1362 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1507 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1850 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2174 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2096 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2080 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2228 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2434 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2253 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2352 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2294 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	2520 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2711 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	2415 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2705 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	2574 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	2982 EUR	92 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	2811 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	3188 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	2868 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	2899 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	2715 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	2746 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	2516 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2223 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2391 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2489 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	2271 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2628 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	2412 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR