

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB34PQ4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	3149 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	3141 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	2807 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	2535 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	2172 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	2085 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	2251 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	2489 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	2124 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1174 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1099 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1082 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1093 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1094 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	993 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	960 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	973 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	952 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	921 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	903 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	982 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	959 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	913 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	875 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	897 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	893 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	819 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	807 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	780 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	733 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	779 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	759 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	828 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	807 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	758 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	758 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	758 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	758 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	833 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	786 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	757 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	742 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	675 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	686 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	717 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	702 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	702 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	672 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	681 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	685 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	747 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	757 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	868 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	733 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	753 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	731 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	682 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	696 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	789 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	812 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	794 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	760 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	855 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	804 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	667 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	678 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	665 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	678 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	699 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	734 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	759 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	756 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	781 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	733 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	729 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	737 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	816 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	846 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	865 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	848 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	816 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	927 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	898 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	895 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	880 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	838 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	761 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	699 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	711 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	711 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	687 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	629 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	598 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	614 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	628 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	623 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	577 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	624 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	657 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	623 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	629 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	624 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	625 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	636 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	679 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	684 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	693 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	755 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	733 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	777 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	691 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	691 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	712 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	711 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	677 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	644 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	633 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	615 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	662 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	682 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	682 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	789 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	826 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	810 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	843 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	802 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	739 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	737 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	791 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	830 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	837 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	798 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	838 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	832 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	829 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	980 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1085 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1085 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1085 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1000 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1083 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1141 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1089 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1022 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	945 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	985 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1029 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1172 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1153 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	995 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	1008 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1010 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1077 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	977 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	851 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	874 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	964 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	749 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	768 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	837 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	700 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	692 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	723 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	788 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	775 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	790 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	833 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	899 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	904 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	965 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	901 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	916 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	787 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	842 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	902 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	932 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1024 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1031 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1033 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1047 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	999 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	972 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	983 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	966 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	974 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	949 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	951 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	995 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1132 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1069 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1051 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	953 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1038 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1053 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1063 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1066 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1127 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1069 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1158 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1158 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1247 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1317 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1317 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2025	1317 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1359 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1359 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1306 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1253 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1315 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1321 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1410 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1487 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1550 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1463 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1597 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1584 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1591 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1543 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1556 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1524 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1633 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1727 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1859 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1630 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1717 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1834 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1748 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1778 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1707 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1788 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1803 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1889 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2193 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2405 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2243 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1902 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1712 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1310 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1331 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1393 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1382 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1335 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1280 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1157 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1150 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1236 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1167 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1161 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1417 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1847 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1951 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1973 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1950 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2184 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2224 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	2379 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2333 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2556 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2601 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2498 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2517 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2423 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2649 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2730 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2945 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2719 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2810 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2651 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2639 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2572 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2579 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2544 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2822 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2744 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2497 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2828 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2718 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR