

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB39DY3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	446 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	802 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	507 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	526 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	719 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1035 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	822 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	810 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	848 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	681 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	676 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	956 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	517 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	743 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1596 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1542 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1895 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1983 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	2117 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	2245 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	2529 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	2645 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	2602 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	2383 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	2448 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	2279 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	2114 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	2031 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	2067 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	2111 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	2014 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1936 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1829 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1978 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	2514 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	2022 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	2009 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1991 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1991 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	2020 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	2033 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1770 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1616 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1575 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	2000 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1829 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1927 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	1718 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1697 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1888 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1961 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1717 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1751 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1828 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1765 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1720 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1770 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1836 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1904 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1794 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1833 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1732 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1947 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1735 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1708 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	2178 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	2085 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1578 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1527 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1516 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1408 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1367 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1315 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1192 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1621 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1581 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1636 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1335 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1759 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1729 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1619 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1585 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1537 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1699 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1783 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	4214 EUR	1731 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1629 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1510 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1408 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1332 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1410 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1397 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1591 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	2008 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1620 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1682 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1784 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	2034 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1533 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1655 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	1584 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1794 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1660 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1592 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1689 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1689 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1867 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1771 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1846 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1880 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	2204 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1776 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1719 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1838 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1782 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1862 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1800 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1813 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1645 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1841 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2101 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1920 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1804 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1809 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1893 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1749 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1695 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1695 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1436 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1371 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1426 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1403 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1356 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	600 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	667 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	654 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	600 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	510 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1077 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	983 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1182 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	972 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	885 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	885 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	846 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	756 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	636 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	619 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	679 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	771 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	817 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	824 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	938 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	875 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	945 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1007 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	952 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	936 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	918 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	929 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	997 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	999 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	916 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	934 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	915 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	875 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1032 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	962 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	963 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1063 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	977 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1092 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1043 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	979 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1003 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	921 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1319 EUR	398 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	987 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1073 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1089 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1139 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1139 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1232 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1310 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1313 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1263 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1200 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1291 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1264 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1237 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	881 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	902 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	991 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	743 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	859 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	833 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	889 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	889 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	898 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	856 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	811 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	744 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	823 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	805 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	805 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	757 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	905 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	927 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	927 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	863 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	863 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	986 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	978 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	949 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1058 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1018 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1066 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1115 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1063 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1014 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	997 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	887 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1016 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	998 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1012 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1280 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1174 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	877 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	993 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	867 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	759 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	737 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	724 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	733 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	815 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	822 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	791 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	830 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	831 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	766 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	849 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	756 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	719 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	660 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	603 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	576 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	569 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	503 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	526 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	517 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	537 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	546 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	526 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	532 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	539 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	505 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	598 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	598 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	636 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR