

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB39EK0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1815 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	2014 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	2109 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	2613 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	2337 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	3158 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	3255 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	3264 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	3232 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	3222 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	2204 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	2092 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	3166 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	3028 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	2915 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	2838 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	2710 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	2551 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	2050 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	2502 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	2503 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	2505 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1804 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1968 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	2025 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1960 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1952 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	2070 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1648 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1733 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	2091 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1548 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1884 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1912 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1596 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1730 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1560 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1560 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1344 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1452 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1806 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1799 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1560 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1688 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1824 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	2007 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1619 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	1524 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1839 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1804 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1753 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1473 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1867 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1646 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1708 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1670 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	2118 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1750 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	2043 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1757 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	2020 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1589 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1784 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1678 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	2027 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1913 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	2073 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1510 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1861 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1605 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1267 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1398 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1508 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1341 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1366 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1294 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1146 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1343 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1260 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1038 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1302 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1059 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	889 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1125 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1287 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1019 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1029 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	916 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	922 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1058 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	883 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	931 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1096 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1068 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	880 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	893 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	938 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	996 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1213 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	926 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	1247 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1226 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	931 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1210 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1210 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1083 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1341 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1119 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1198 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1330 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1206 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	981 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1139 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1129 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1157 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	916 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	960 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	950 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	975 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1154 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1229 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1239 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1041 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	901 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	900 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	867 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	867 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1088 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	885 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1022 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1078 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1102 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	944 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	995 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1052 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	935 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1044 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1131 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1529 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1081 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1360 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1402 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1304 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1304 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1304 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1388 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1304 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1324 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1346 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1362 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1295 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1039 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1116 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	1021 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	868 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	883 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	797 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1094 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1474 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1488 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1620 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1662 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1920 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1939 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2347 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2584 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2773 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2569 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2698 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2628 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2799 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2653 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2600 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2571 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2725 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2882 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2692 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	3029 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3201 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	3255 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2928 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2625 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2908 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2623 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2771 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2874 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2874 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2899 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2836 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2682 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2821 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2676 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2739 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2864 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2802 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2733 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2819 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2819 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	3104 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2855 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2675 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2598 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3048 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3153 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2785 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2785 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	3046 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	3043 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	3043 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	3043 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2682 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2682 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2891 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2876 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2854 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2972 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2735 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2786 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2735 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2844 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2669 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2660 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2430 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2555 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2622 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2479 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2493 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2548 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2563 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2732 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2491 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2492 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2712 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2771 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3001 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3168 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3020 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3134 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3121 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3067 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3304 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3570 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3578 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3548 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3704 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3806 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3718 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3079 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3599 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3529 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3616 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3732 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3554 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3484 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3478 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2913 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3241 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3539 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3212 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	3449 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR