

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB39L65**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1831 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1624 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1633 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1530 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1627 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1671 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1429 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1398 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	979 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	974 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1448 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1837 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	2017 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1031 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	803 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1064 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1149 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1138 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	2194 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	2530 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	2195 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	2003 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	2354 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	2812 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	2620 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	2957 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	2539 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	2324 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	2481 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	2194 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	2223 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	2428 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	2523 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	2238 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	2344 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	2097 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	2097 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1883 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1972 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	2323 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	2166 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	2272 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	2498 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	2376 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1873 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1955 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	1854 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1977 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	2064 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	2013 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	2022 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1957 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	2077 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1988 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	2147 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	2151 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	2314 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	2400 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	2379 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	2504 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	2135 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	2039 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1869 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1871 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1536 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1762 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1695 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1430 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1416 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1804 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1882 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1928 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	2123 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	2188 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	2014 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1839 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	2070 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	2170 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	2366 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1993 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	2202 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	2206 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	2171 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2536 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	2498 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	2561 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	2364 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	2531 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	2679 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	2553 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	2970 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	2675 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	2691 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	2531 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	2582 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	2583 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	2472 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	2707 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	2534 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	2375 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	2668 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	2654 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2636 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	2636 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	2664 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	2450 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	2508 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	2543 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	2487 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	2438 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	2441 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2241 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2118 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2403 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2425 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2609 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2521 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2639 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2746 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2939 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2797 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2702 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2565 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2149 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2121 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2121 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2135 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2013 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2061 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1912 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1517 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1092 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1050 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1013 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1081 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1879 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1773 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1709 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1709 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1278 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1248 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1248 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1248 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1214 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1034 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	981 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	931 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1059 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1182 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1004 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	956 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	959 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1185 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1187 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1141 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1210 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1209 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1258 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1357 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1066 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1275 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1322 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1223 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1480 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1381 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1256 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1348 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1243 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1195 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1286 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1171 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1368 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1212 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1365 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1209 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1632 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1702 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1666 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1531 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1387 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1629 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1500 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1460 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1486 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1483 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1336 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1446 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1361 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1276 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1393 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1146 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1192 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1228 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1187 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1081 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1007 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	829 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	886 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	955 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1076 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1042 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	877 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	877 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	865 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	879 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	879 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	879 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	871 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	871 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	858 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	806 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	732 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	796 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	835 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	789 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	916 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	916 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	810 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	756 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	855 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	837 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	945 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	901 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	744 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	798 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	647 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	899 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	880 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	742 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	851 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	833 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	894 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	912 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	833 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	869 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	937 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1000 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	964 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1002 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1243 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1177 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1129 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	960 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1052 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	998 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1030 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1174 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1193 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1076 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1096 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	980 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1018 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	805 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	734 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	828 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	868 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	785 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR