

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3THD8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	2855 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	2628 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1937 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1619 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1804 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1732 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1713 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1754 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1870 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1503 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	2016 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	2650 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	3372 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	3273 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	3773 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	3346 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	2736 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	3112 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	2921 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	2688 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	2291 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	2556 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	2341 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	2494 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	2098 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	2131 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	2072 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	2102 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1805 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1793 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1711 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1410 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1103 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1293 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1177 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1260 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1260 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1293 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1154 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1011 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1174 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1129 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1058 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1023 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	974 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	976 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	842 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	803 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	852 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	829 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	737 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	801 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	798 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	863 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	836 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	697 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	616 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	712 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	673 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	632 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	662 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	628 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	523 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	580 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	639 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	755 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	839 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	851 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	778 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	757 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	747 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	810 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	712 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	880 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	931 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1017 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	853 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	842 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	886 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	844 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	999 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1049 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1021 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1069 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1122 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1266 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1314 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1280 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1159 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	948 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	908 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	946 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	937 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	955 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1043 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1139 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1301 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1226 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1571 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1691 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	1769 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1728 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1752 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1752 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1659 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1815 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1574 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1571 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1732 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1667 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1745 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1666 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1670 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1784 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1722 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1733 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1729 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1454 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1656 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1529 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1550 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1821 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1834 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1830 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1830 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1775 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1620 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1732 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1732 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1588 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1459 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1442 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1309 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1426 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1478 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2935 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3408 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3321 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3387 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3943 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	4064 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	4064 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	4064 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3605 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	3771 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3932 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	4098 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	4037 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	3889 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	3988 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	4144 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	4401 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	4270 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	3864 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	4050 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	4113 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	4079 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	3988 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3864 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3811 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	4101 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3815 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	3821 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	3900 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	3666 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3579 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	3413 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3279 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	3783 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3414 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3675 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3632 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	3484 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	3727 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	3854 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	3741 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3440 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2763 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2820 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2801 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2813 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2474 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2486 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2600 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2755 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2679 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2792 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2781 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	3003 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3019 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2734 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2925 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2789 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2663 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2529 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2612 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2662 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2660 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2855 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2879 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2757 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2820 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2956 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2956 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3125 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2954 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	2954 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2954 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	3045 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3045 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	3020 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3296 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3368 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3416 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3584 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3621 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3721 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3867 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3817 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3843 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3755 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3672 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3476 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3512 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3506 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3541 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3616 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3453 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3531 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3382 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3231 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3115 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3303 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3365 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3565 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3576 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4101 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4261 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4167 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4584 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4620 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4646 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4720 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4637 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4896 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4724 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4602 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4720 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4917 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4992 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5023 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4864 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5007 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4932 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4698 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4850 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4689 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4844 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	4802 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4582 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4473 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4667 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4736 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4761 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4646 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4707 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4828 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4743 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4499 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4520 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4289 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4335 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4072 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4032 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4020 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4025 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4027 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4194 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4367 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4394 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4394 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4345 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4444 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4359 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4233 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4363 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4529 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4589 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4679 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4223 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4173 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4162 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4326 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4275 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4122 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4366 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4323 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4211 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4318 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4201 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4201 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4170 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4259 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4134 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4027 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3903 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3856 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3856 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3853 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4026 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	3936 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3981 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3911 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3803 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3783 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR