

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3THL1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	543 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	583 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	725 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1258 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1214 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1230 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1160 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1119 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	912 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1065 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1425 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1541 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1784 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1324 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1113 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1292 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1344 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1236 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1266 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1151 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1180 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	989 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1000 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	946 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1034 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1016 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1012 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	891 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	892 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	976 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1037 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	991 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1127 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1105 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1059 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1080 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1010 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1010 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	949 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	930 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	873 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	756 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	762 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	782 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	876 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	824 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	911 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	885 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	919 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	935 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	880 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	828 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	863 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	892 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	892 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	902 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1003 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1125 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1035 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1111 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	974 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	982 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	860 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	821 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	809 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	702 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	599 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	605 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	601 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	648 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	589 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	453 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	534 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	399 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	372 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	363 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	349 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	344 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	375 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	304 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	323 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	414 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	439 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	424 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	430 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	348 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	341 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	303 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	318 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	492 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	493 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	503 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	519 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	574 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	544 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	546 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	539 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	571 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	594 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	517 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	503 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	488 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	556 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	556 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	591 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	506 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	494 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	491 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	466 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	410 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	405 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	418 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	392 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	371 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	372 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	403 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	437 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	424 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	362 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	392 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	364 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	382 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	423 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	492 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	469 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	471 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	472 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	471 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2171 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1926 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2150 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2238 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1920 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1793 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1793 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1793 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1506 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1608 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1547 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1782 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1855 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1992 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2173 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	2313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2855 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2828 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	3046 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2986 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	3150 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3251 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3265 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	3109 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	3468 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	3220 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	3417 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3320 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	3137 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2268 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2665 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2605 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2699 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2638 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2718 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2681 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2736 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2524 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2532 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2227 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2611 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2992 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	3031 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	3172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	3016 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	3056 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	3112 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2920 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2961 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	3126 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3290 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3468 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3348 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	3281 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	3390 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3449 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3385 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3163 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2861 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2615 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2615 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2411 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	2603 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2603 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2603 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2522 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2522 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2632 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2463 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2599 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2784 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2674 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2646 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2606 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2706 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2828 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2831 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2916 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2596 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2603 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2706 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2653 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2911 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3019 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2862 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3013 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2935 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	877 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	926 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	851 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	822 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	743 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	743 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	822 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	727 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	844 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	773 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	795 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	911 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	916 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	900 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	881 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	898 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	899 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	838 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	848 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	773 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	834 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	984 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	894 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	980 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	875 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	875 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	893 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR