

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3THP2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1176 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1210 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1375 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1009 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1267 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1529 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1484 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1128 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1189 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1072 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1252 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1707 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1531 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1154 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1082 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1034 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	894 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1130 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1088 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1135 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1022 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1102 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1015 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1164 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	879 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	969 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1007 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1222 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	913 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	979 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1188 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1115 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1055 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	860 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1045 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	764 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	933 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	933 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	935 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1008 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	973 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	978 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1030 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	887 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	648 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	603 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	632 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	722 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	617 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	649 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	711 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	811 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	798 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	881 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	980 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	921 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	730 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	710 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	814 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	816 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	797 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	819 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	767 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	708 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	761 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	801 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	811 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	830 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	799 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	858 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	889 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1078 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	645 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	615 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	792 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	730 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	775 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	789 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	875 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	759 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	842 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	868 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	843 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	847 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	805 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	961 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	958 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1010 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	898 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1074 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1013 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1029 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1012 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	988 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	977 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1053 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	985 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1160 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1544 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1577 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	1460 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1466 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1530 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1410 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1410 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1310 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1233 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1110 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1157 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1171 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1088 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1194 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1176 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1133 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1144 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1093 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1185 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1251 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1163 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1122 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1137 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1222 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1286 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1267 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1281 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1281 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1178 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1210 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1317 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1234 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1215 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	977 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	928 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1016 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1047 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1006 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3049 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3379 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3492 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3587 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	4055 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	4413 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	4413 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	4413 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	4003 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	4290 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	4763 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	4953 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	4907 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	4790 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	4791 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	5065 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	5353 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	5178 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	4890 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	4876 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	5034 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	5170 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	5127 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	4906 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	4853 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	5387 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	4792 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	4886 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	5382 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	4318 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3889 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	3855 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3966 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	4070 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3747 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3989 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	4181 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	4385 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	4377 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	4401 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	4776 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	4426 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	4290 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	4017 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	3979 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	4001 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	4042 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	4141 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	4157 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	4400 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	4398 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	4359 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	4416 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	4446 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	4493 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	4225 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	4481 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	4057 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3208 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3196 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3252 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	3469 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	3624 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3338 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3276 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3343 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3208 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	3151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	3151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3273 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	3224 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	3224 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	3224 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	3326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	3097 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3431 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3426 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3753 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3723 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	4061 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	4102 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	4238 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	4343 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4416 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4092 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4374 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4358 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4595 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	4375 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4633 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4292 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4538 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	4351 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3952 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4282 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4671 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4650 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4498 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4678 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4725 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4503 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4471 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4434 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4764 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4927 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4850 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3935 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3918 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4213 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4226 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4353 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4356 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4734 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4886 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4756 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4883 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4871 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5066 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	5125 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5134 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5112 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4620 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4595 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4905 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5020 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5126 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5023 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5107 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5024 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5046 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5790 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5663 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5683 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5556 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5346 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5361 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5341 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5315 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5400 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5384 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5609 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5784 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5802 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5990 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	6070 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	6293 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	6455 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	6336 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6346 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6575 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	6703 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	6891 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	6929 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6949 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	6946 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	6953 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	6760 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	6805 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	6571 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	6571 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	6519 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	7187 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	7001 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	7132 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	7272 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	7188 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	7188 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	7025 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	7546 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	7628 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	7523 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	7737 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	7508 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	7443 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR