

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UH47**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	3099 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	3506 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2026	2896 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	2447 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	2424 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	2575 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	2475 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	2588 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	2305 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1951 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	2021 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	2565 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	3747 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2026	3377 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2026	3837 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2026	3378 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	3277 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	3349 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2026	3349 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	2809 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	3898 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2026	3787 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2026	3814 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2026	3551 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	3525 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	3552 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2026	4128 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2026	3793 EUR	76 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2026	3243 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2026	2236 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	2198 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1974 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	2118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1937 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	2080 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1812 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	2015 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1646 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1809 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1809 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1863 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1620 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1585 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1834 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1571 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1296 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1295 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	1317 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1137 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1083 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1007 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	958 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1066 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	993 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	964 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1016 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1060 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	992 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1044 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1065 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	962 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	897 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	799 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	802 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	772 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	821 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	725 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	833 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	817 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	853 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	900 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	905 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	950 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	950 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	825 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	804 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	724 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	702 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	742 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	761 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	717 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	748 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	757 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	705 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	833 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	814 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	986 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	814 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	901 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	860 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	945 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	907 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	829 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	794 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	773 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	829 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	885 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	934 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	977 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1011 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	1054 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1037 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1055 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	971 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	968 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	922 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	968 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1012 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1005 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1089 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1093 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1118 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1161 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1110 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1226 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1165 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1176 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1003 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	927 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	997 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1228 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1228 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1230 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1230 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1264 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1114 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1080 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1065 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1043 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1023 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	927 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	942 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1006 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1028 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	953 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1002 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	853 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1066 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1112 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1112 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1112 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1082 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1126 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1144 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1104 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1133 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1112 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1063 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1139 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1081 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	1022 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	987 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	929 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	889 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	847 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	824 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	880 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	815 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	811 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	855 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	755 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	686 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	638 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	646 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	608 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	619 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	648 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	718 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	710 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	728 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	769 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	788 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	714 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	686 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	706 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	694 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	691 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	714 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	734 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	674 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	659 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	656 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	658 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	549 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	550 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	546 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	536 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	553 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	594 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	561 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	226 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	306 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	296 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	249 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	264 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	294 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	278 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	328 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	351 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	338 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	343 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	326 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	316 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	337 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	358 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	376 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	386 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	384 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	367 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	361 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	314 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	333 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	356 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	348 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	329 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	358 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	381 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	383 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	367 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	394 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	367 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	383 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	434 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	426 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	440 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	454 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	509 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	494 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	474 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	456 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	489 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	482 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	471 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	393 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	409 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	376 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	446 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	406 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	444 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	448 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	401 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	418 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	403 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	403 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	465 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	510 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	532 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	502 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	533 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	502 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR