

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UJG5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	815 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	792 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	857 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	977 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	958 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	960 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	973 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1048 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1048 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1095 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1114 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	998 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	878 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	899 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	911 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	933 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	904 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	984 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	930 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	931 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	944 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	907 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	898 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	906 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	951 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	942 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	906 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	993 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	978 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	976 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	956 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	956 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	944 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	966 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	887 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1027 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	924 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	924 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	959 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	959 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1022 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	950 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1059 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1095 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1086 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1114 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1159 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	1134 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1291 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1191 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1274 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1264 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1175 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1193 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1253 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1210 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1255 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1353 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1492 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1645 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1764 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1711 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1573 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1631 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1408 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1347 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1372 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1203 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1312 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1214 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1158 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1681 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1891 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1560 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1698 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1715 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1593 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1651 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1506 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1544 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1675 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1663 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1770 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1624 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1803 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1679 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1820 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1665 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1714 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	2262 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2026	2035 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	2354 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2026	3598 EUR	119 EUR	0 EUR	17 EUR
09-06-2026	4303 EUR	139 EUR	0 EUR	20 EUR
08-06-2026	3133 EUR	102 EUR	0 EUR	15 EUR
05-06-2026	2474 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2026	2444 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	2602 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2026	2870 EUR	94 EUR	0 EUR	14 EUR
01-06-2026	2994 EUR	96 EUR	0 EUR	14 EUR

30-05-2026	3211 EUR	111 EUR	0 EUR	16 EUR
29-05-2026	2829 EUR	96 EUR	0 EUR	14 EUR
27-05-2026	2848 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR
26-05-2026	1958 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1799 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1805 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1565 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1484 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1318 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1272 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1368 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1332 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1331 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1543 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2217 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2026	2323 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2026	1946 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	1437 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1496 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1391 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1391 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1637 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1929 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	2230 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	1828 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2212 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2026	3019 EUR	102 EUR	0 EUR	15 EUR
21-04-2026	3616 EUR	116 EUR	0 EUR	17 EUR
20-04-2026	3269 EUR	111 EUR	0 EUR	16 EUR
16-04-2026	2180 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	1937 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2035 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	2265 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	1839 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2015 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	1568 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1646 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1646 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1646 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1597 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1443 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1327 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1297 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1460 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1575 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1617 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1752 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1531 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2234 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2564 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2450 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2369 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2521 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	2297 EUR	485 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2856 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3371 EUR	725 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2026	2591 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2756 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2555 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2420 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	3699 EUR	758 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2026	5082 EUR	1064 EUR	0 EUR	16 EUR
26-02-2026	5888 EUR	1563 EUR	0 EUR	23 EUR
25-02-2026	4706 EUR	980 EUR	0 EUR	15 EUR
24-02-2026	5217 EUR	1136 EUR	0 EUR	17 EUR
23-02-2026	4758 EUR	1010 EUR	0 EUR	15 EUR
20-02-2026	3691 EUR	769 EUR	0 EUR	11 EUR
19-02-2026	1736 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1868 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1845 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1919 EUR	413 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1863 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2052 EUR	427 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1932 EUR	407 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1681 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1547 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1542 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1605 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1562 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1711 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1591 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1591 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1580 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1761 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1832 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1722 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1778 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1826 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1704 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1801 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2001 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2023 EUR	427 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2325 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2354 EUR	495 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2608 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2294 EUR	495 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2678 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3108 EUR	667 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	2923 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2923 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3122 EUR	658 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	3328 EUR	725 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	3328 EUR	725 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	3328 EUR	725 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2025	3481 EUR	746 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	3481 EUR	746 EUR	0 EUR	11 EUR

19-12-2025	4016 EUR	862 EUR	0 EUR	13 EUR
18-12-2025	3908 EUR	833 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	3715 EUR	794 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	3879 EUR	810 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	3578 EUR	758 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	3648 EUR	781 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	3441 EUR	735 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	4293 EUR	909 EUR	0 EUR	14 EUR
04-12-2025	4415 EUR	926 EUR	0 EUR	14 EUR
03-12-2025	4798 EUR	1000 EUR	0 EUR	15 EUR
02-12-2025	4925 EUR	1064 EUR	0 EUR	16 EUR
01-12-2025	4427 EUR	926 EUR	0 EUR	14 EUR
28-11-2025	4604 EUR	980 EUR	0 EUR	15 EUR
26-11-2025	3655 EUR	781 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	3223 EUR	676 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	3631 EUR	769 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	3233 EUR	694 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	3906 EUR	833 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	3304 EUR	694 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	2823 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3319 EUR	694 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	3726 EUR	794 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	5026 EUR	1042 EUR	0 EUR	16 EUR
12-11-2025	5290 EUR	1136 EUR	0 EUR	17 EUR
11-11-2025	4469 EUR	926 EUR	0 EUR	14 EUR
10-11-2025	3413 EUR	714 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2025	2025 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2042 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1746 EUR	459 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1663 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1655 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2144 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1944 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1760 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1960 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1282 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1360 EUR	376 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1508 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1720 EUR	459 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1632 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1449 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1528 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1648 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1299 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1367 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1495 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1730 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1446 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1443 EUR	394 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1558 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1385 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1408 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1360 EUR	376 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	1263 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1234 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1158 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1167 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1243 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1364 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1316 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1353 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1435 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1500 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1360 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1232 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1196 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1263 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1162 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1180 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1261 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1073 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1098 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1098 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1076 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1088 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1077 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1150 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1119 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1117 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1159 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1109 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1199 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1259 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1227 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1192 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1300 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1241 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1443 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1439 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1356 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1386 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1479 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1493 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1493 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1474 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1513 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1260 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1209 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1180 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1231 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1231 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1256 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR