

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UJH3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1144 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1241 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1162 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1282 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1228 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1282 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1408 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1230 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1055 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1077 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1080 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	988 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	935 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	863 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	801 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1011 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1129 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1133 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1138 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1138 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1076 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1081 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1171 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1605 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1525 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1530 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1635 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1675 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1665 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1600 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1650 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1346 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1253 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1005 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1059 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	936 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	922 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1012 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	980 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1096 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1157 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1107 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1030 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1058 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1034 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1200 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	1284 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1378 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1473 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1224 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1224 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1325 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1501 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1628 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	2021 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	1874 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2026	1758 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1619 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1564 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1814 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1887 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2026	1541 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1285 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1213 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1285 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1221 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1110 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1006 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	973 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1002 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	937 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1010 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1007 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1085 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1079 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1213 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1339 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1260 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1385 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1857 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	1652 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1456 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1257 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1178 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1302 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	997 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	966 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	968 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	968 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	906 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	740 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	721 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	692 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	693 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	678 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	649 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	679 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	702 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	753 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2026	732 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	757 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	761 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	639 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	610 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	587 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	567 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	578 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	563 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	614 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	613 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	629 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	658 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	717 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	740 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	711 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	575 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	596 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	601 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	601 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	583 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	600 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	606 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	613 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	668 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	682 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	768 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	892 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	830 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	879 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	898 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	810 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	839 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	902 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	721 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	747 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	747 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	747 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	778 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	680 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1151 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1175 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1265 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1361 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1298 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1324 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1228 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1330 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1571 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1544 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1574 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1544 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1656 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2026	1826 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1861 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1646 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2015 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1929 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1706 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1879 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2156 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2375 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2728 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2393 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3761 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2026	3739 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2026	3528 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	3716 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	3561 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	3342 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	3500 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	2791 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2731 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2745 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2613 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2549 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2506 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2576 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2592 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2421 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2424 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2173 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2485 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2438 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2417 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2586 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2700 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2795 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2913 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2814 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2763 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2951 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2820 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3244 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2346 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2264 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1823 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1823 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1823 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1910 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1910 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1910 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1882 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1882 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1998 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2025	1859 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1813 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1765 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1850 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1779 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1842 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1882 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1875 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1693 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1632 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1629 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1671 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1809 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1818 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1732 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1746 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1714 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1851 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1787 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1767 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1933 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1920 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2152 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2103 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2086 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2225 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1179 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1267 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1263 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1558 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1477 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1507 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1664 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1519 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1609 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1595 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1789 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	2118 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	2084 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2025	1859 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	1950 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	1904 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	1784 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	1280 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1181 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1202 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1228 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1127 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1033 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1079 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1062 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1057 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1143 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	1107 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1094 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1181 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1147 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1210 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1452 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1411 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1742 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1497 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1559 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1487 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1581 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1532 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1501 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1554 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1528 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1568 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1591 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1670 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1662 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1629 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1620 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1431 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1647 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1510 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1355 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1426 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1385 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1422 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1329 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1285 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1088 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1063 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1284 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1533 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1423 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1556 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1608 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1494 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1235 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1235 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1258 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1141 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1158 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1323 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1303 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1279 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1250 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1279 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR