

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UJM3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1883 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	1856 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1813 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1775 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1670 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1826 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1981 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1924 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1895 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	2034 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1853 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	2034 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	2153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	2119 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1885 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1723 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1867 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1797 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1783 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1852 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1816 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1876 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	2002 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1958 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	2086 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	2121 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	2045 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	2125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	2260 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	2249 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	2243 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	2294 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	2187 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	2092 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	2171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	2159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	2002 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	2049 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	2210 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	2088 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	2041 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	2063 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	2058 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	2122 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	2003 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	2024 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1964 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	2122 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1991 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	2120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1953 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	2049 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	2060 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	2094 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1968 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1989 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	2124 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	2165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	2235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	2286 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	2300 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	2178 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	2251 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	2254 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	2255 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	2187 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	2066 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1931 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1924 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	2034 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	2126 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	2023 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	2513 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	2369 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	2385 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	2361 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	2324 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	2532 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	2698 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	2905 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	2932 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2720 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	2839 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	3160 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	2736 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	2680 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	2707 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	2599 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	2418 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	2454 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	2386 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	2426 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	2141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	2279 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	2230 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	2280 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	2258 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	2230 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2306 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	2391 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2026	2385 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	2258 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	2236 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	2014 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1999 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	2191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2561 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2680 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2820 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2855 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2958 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2912 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	3082 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	3203 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	3313 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	3489 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	3400 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	3281 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	3405 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	3325 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	3325 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	3242 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2651 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2874 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2925 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2825 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2982 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	3185 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	3069 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2900 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	3107 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3099 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3048 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3635 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	4067 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3517 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	3689 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	3689 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3689 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3822 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	3763 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3778 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	4108 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	4895 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	5218 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	5411 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	4273 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	4065 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	3875 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	4178 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	4520 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	4743 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	5400 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	5435 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	5563 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	5620 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	5591 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	5976 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	5814 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	6144 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	3664 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3645 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	4126 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	4229 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	4023 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	4327 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	4554 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	4935 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	4300 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	3457 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	4074 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	4094 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3622 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	3699 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3779 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	3623 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	3676 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3355 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3456 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	3505 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	3501 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	3597 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	3931 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	3868 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	3861 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	4116 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3971 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	4094 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	4517 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	4391 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	4273 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	4004 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	4155 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	4947 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	4270 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	4254 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	4595 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3897 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	4050 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	4050 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	4264 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	4581 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	4581 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	4581 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	5268 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	5268 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	5188 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	4814 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	5724 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	5863 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	5770 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	5940 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	3717 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3225 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2959 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2748 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3041 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3361 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3337 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3181 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3384 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3345 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3224 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2949 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2961 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2756 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2617 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2747 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2994 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3209 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2991 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1674 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1781 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1855 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2232 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1904 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2213 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2192 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2159 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1926 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2194 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2381 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2367 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2353 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2478 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1937 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2036 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2089 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1887 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1877 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2084 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2206 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2387 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2673 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2757 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	2617 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	2655 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1947 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	2354 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2292 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2073 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1928 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2029 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2072 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1801 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1896 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1705 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1682 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1642 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1479 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1707 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1674 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1687 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1537 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1646 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1720 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1792 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1688 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1719 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1897 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1936 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1960 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1899 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2160 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2495 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1410 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1544 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1751 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1816 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1857 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1808 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1799 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1778 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1700 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1905 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1938 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1850 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1580 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1580 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1778 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1742 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1715 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1895 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2075 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1971 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1971 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1594 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR