

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UJP6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1441 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	1423 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1471 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1444 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1376 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1414 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1586 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1543 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1524 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1613 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1501 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1536 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1612 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1589 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1459 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1419 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1451 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1469 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1461 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1434 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1406 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1517 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1522 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1582 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1655 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1683 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1547 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1605 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1678 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1676 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1672 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1712 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1638 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1582 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1633 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1630 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1612 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1568 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1660 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1667 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1564 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1576 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1650 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1607 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1619 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1628 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1589 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	1615 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1536 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1621 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1588 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1650 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1577 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1609 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1602 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1533 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1697 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1639 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1699 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1707 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1739 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1738 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1680 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1693 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1714 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1673 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1596 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1589 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1581 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1578 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1634 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1644 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1864 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1787 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1772 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1774 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1747 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1874 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1953 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	2072 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	2069 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1970 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	2017 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	2206 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1976 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1963 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1958 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1898 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1806 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1827 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1791 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1821 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1661 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1730 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1717 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1745 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1715 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1719 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1751 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1815 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2026	1799 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1724 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1707 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1580 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1560 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1608 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1894 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1889 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2036 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2062 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2125 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2092 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2220 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2282 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2270 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2309 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2276 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2314 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2196 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2196 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1943 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1989 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2016 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2050 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2117 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2218 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2086 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2097 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2092 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2072 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2425 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2530 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2385 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2520 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2520 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2520 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2531 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2493 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2504 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2648 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2944 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	3051 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	3025 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2700 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2625 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2573 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2571 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2795 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2896 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	3027 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	3130 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3073 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3107 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	3181 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3286 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	3168 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	3377 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2466 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2355 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2677 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2716 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2512 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2751 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2833 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2895 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2737 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2389 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2649 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2564 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2368 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2399 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2432 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2372 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2388 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2343 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2379 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2312 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2312 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2358 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2516 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2576 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2471 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2564 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2623 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2677 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2761 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2683 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2741 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2548 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2719 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2886 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2749 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2661 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2786 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2587 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2561 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2561 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2644 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2884 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2884 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2884 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	3005 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3005 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	3005 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2960 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3250 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3195 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3204 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3328 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2445 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2299 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2083 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2061 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2215 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2282 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2267 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2191 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2285 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2275 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2224 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2071 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2092 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1978 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2000 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1974 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2119 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2232 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2227 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2117 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1137 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1369 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1354 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1389 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1348 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1358 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1211 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1355 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1437 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1544 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1536 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1430 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1273 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1304 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1283 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1235 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1230 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1284 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1491 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1435 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1543 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1568 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1465 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1578 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1235 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	1441 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1437 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1316 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1230 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1292 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1332 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1266 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1144 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1046 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1052 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1076 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1136 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1193 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1227 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1258 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1261 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1278 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1263 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1252 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1368 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1034 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1092 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1088 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1234 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1262 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1110 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1114 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1222 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1068 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1311 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1254 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1123 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1123 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1224 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1292 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1236 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1322 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1322 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1122 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR