

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UJQ4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1257 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	1316 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1287 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1265 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1213 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1242 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1381 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1343 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1329 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1398 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1313 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1334 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1394 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1375 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1282 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1251 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1277 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1292 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1286 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1261 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1237 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1328 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1328 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1386 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1438 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1384 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1347 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1396 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1449 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1450 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1447 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1481 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1421 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1379 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1418 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1431 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1412 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1373 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1442 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1454 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1372 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1381 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1443 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1402 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1344 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1347 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1396 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	1412 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1352 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1421 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1397 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1369 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1384 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1413 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1335 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1350 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1403 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1432 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1486 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1483 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1437 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1439 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1472 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1475 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1500 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1469 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1408 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1333 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1325 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1395 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1439 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1371 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1615 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1478 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1538 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1465 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1525 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1538 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1678 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1677 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1759 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1691 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1721 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1773 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1606 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1605 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1682 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1639 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1573 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1580 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1565 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1580 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1394 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1450 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1433 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1452 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1507 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1436 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1455 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1511 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2026	1492 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1518 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1504 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1409 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1401 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1426 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1647 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1630 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1752 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1684 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1733 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1705 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1829 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1882 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1832 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1912 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1944 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1833 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1948 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1862 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1862 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1849 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1686 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1720 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1730 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1670 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1814 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1887 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1837 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1797 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1796 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1793 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1781 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2033 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2109 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1909 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2028 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2028 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2028 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2011 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1981 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2094 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2086 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2270 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2334 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2421 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2223 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2070 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2050 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2128 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2286 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2245 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2427 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	2397 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2453 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2479 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2418 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2476 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2518 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2546 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1974 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1988 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2119 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2143 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2094 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2213 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2358 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1933 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2100 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2032 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1905 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2029 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2051 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1910 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2022 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1905 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1923 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1970 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1971 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2004 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2013 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2062 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2083 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2095 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2175 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2225 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2036 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2357 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2116 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2193 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2072 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2208 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2275 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2275 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2275 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2441 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2441 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	2334 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2319 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2500 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2559 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2457 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2542 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1983 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1891 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1734 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1727 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1836 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1873 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1862 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1906 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1872 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1870 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1838 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1819 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1745 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1752 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1680 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1658 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1769 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1851 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1847 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1768 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	934 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	964 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	972 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1085 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1089 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1071 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1087 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	960 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1080 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1137 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1214 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1208 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1128 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1038 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1055 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1023 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1008 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1004 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1028 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1187 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1130 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1211 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1225 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1130 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1250 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1000 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	1153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1028 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1066 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1009 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1048 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1084 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	981 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1044 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	992 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	962 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	958 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	882 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	987 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	989 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	884 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	904 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	949 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	996 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1023 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	967 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	974 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1037 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1033 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1048 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1043 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1024 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1098 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	883 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	923 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	915 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1027 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1050 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	930 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	936 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1022 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	903 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	973 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	968 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1044 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	954 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	954 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1027 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1008 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1003 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	958 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1028 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	975 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	975 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	951 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR