

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3X9Y1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	649 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	543 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	882 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1088 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1269 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	765 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1195 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1179 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1657 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1770 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	2986 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	3361 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	4156 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	4131 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	4484 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	4053 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	3822 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	4100 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	3198 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	3158 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	3108 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	2847 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	2516 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	2633 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	2309 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	2394 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	2427 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	2179 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1958 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1870 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	2039 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1929 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1803 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	2244 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	2218 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	2221 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	2221 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	2131 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	2209 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1902 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	2105 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1977 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1943 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1954 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1873 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1820 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1880 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	1763 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1693 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1761 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1474 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1634 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1803 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1816 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1574 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1605 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1527 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1357 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1317 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1382 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1280 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1247 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1034 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1341 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1316 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1396 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1380 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1369 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1602 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1691 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1519 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1308 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1241 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1150 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1036 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	984 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1084 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	993 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	873 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	958 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	829 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	971 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	923 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	982 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	910 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	838 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	775 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1151 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1246 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1160 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1194 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1230 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1295 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1229 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1386 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1498 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1613 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1580 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	1515 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1530 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1503 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1503 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1403 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1481 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1376 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1664 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1977 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1778 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1893 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1946 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1865 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1873 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1898 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1809 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1839 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2066 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1782 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1770 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1793 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2302 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2302 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2311 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2311 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2495 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2341 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2348 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2125 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2163 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2207 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2095 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2059 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2074 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2049 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1910 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1865 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2029 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2017 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2489 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2473 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2473 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2473 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2146 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2526 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2588 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2619 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2507 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2357 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2210 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2548 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2350 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2217 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	2022 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2088 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2055 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1951 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1892 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1933 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1770 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1984 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1670 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1800 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1893 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1488 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1202 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	987 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1033 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1108 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1048 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1151 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1163 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1468 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1331 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1330 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1427 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1317 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1356 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1261 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1298 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1447 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1514 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1525 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1510 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1688 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1762 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1707 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1787 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1733 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1803 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1481 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1748 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1788 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1872 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1629 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1649 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1700 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1484 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1565 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1418 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1514 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1481 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1680 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1680 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1634 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1678 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	1678 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1678 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1593 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1593 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1560 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1536 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1495 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1518 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1719 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1843 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2043 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1592 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1739 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1639 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1687 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1584 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1816 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1808 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1826 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1793 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2002 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2123 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2367 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2084 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2065 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2152 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1970 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2025 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1448 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1386 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1512 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1662 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1569 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1507 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1445 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1464 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1456 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1522 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1404 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1426 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1481 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1486 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1456 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1486 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1410 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1389 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1376 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1329 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1377 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1278 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	1227 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1234 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1281 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1083 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1081 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	968 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1032 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1105 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1089 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1063 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1267 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1092 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	996 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	960 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	968 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	938 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	772 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	821 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	849 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	860 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	818 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	793 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	838 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	927 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	957 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1043 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1078 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1088 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1141 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1199 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1256 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1346 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1514 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1731 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1673 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1582 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1625 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1632 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1625 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1731 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1633 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1646 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1620 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR