

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3YR25**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	2020 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	2061 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	2187 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	2737 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	2118 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1312 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1427 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1583 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1710 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1807 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1779 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1360 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1085 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1681 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1988 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1856 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1644 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1715 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1411 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	2052 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	2166 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1655 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1701 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1221 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1607 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1794 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1699 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1394 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1249 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1642 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1475 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1538 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1232 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1581 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1626 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1678 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1677 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1677 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1477 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1333 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1417 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1522 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1432 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1542 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1491 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1417 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1538 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	1611 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1526 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1744 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	2057 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1478 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1658 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1399 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1457 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1542 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1351 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1249 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1467 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1359 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1109 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1080 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1213 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1399 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1215 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1183 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1363 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1101 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1232 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1592 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1428 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1385 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1495 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1284 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1271 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1174 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1002 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1227 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1205 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	955 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1187 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	989 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	931 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	850 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	922 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1028 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	757 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1119 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	978 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	995 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	991 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1158 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	960 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1078 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	965 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1087 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1255 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1375 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1067 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1241 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	1135 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	982 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1156 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1047 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1047 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1231 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1032 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1039 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1326 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1342 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1278 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1023 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	974 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1031 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	956 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	932 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	941 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	787 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	786 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	891 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	844 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	739 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	753 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	689 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	813 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	813 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	914 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	985 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1034 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1039 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	911 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	935 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	932 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	938 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	964 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	942 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1475 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1567 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1091 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1169 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1402 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1334 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1334 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1334 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1206 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1256 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1348 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1196 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1089 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1059 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	898 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1219 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1275 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	1195 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1001 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	898 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	889 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	867 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	842 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	760 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	841 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1034 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	811 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1017 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1012 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1437 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1243 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1087 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	994 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1088 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1092 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	987 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	864 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	931 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1360 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1194 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1199 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1301 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1300 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1260 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1252 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1277 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1460 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1338 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1417 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1384 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1348 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1206 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1272 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1179 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1114 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1300 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1201 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1137 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1228 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1133 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1287 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1160 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1074 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1198 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1222 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1080 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1245 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1252 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1252 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1080 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	1125 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1125 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1125 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	981 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	981 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1025 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1072 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	957 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	925 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	982 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	937 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1395 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1488 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1537 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1771 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1495 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1439 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1403 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1405 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1376 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1446 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1562 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1560 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1553 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1717 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1908 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1775 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1669 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1567 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1525 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1655 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1646 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1692 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1491 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1486 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1280 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1352 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1383 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1481 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1353 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1318 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1299 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1299 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1301 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1273 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1428 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1326 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1360 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1419 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1464 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1357 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1378 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1269 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2025	1225 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1267 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1166 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1284 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1457 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1376 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1383 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1478 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1500 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1431 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1380 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1502 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1565 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1734 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1639 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1735 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1773 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1726 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1756 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1733 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1723 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1534 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1668 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1533 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1600 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1539 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1451 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1510 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1486 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1555 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1367 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1348 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1869 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1712 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1637 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1647 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1614 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1591 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1724 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1615 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1727 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1602 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1559 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1467 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR