

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3YS99**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	217 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	500 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	469 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	441 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	431 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	527 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	788 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	854 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	959 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1414 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1564 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	3418 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	2520 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	3405 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	3467 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	3034 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	3324 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	3962 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	3348 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	3030 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	4689 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	4770 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	4850 EUR	2062 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	5107 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	4945 EUR	2151 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	5182 EUR	2247 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	4920 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	4328 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	3853 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	3863 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	3950 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	3566 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	3578 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	3595 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	3420 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	3320 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	2798 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	2798 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	2720 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	2523 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	3080 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	2670 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	3061 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	4381 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	3072 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	2844 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	2715 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	2809 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	2536 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	2989 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	3077 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	2010 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	2223 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	2103 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	2239 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	2444 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	2376 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	2358 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	2294 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	2404 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	2302 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	2072 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1977 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1889 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1858 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1404 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1129 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1103 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1130 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1155 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1219 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1159 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1432 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1417 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1466 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1316 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1144 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1328 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1471 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1356 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1254 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1199 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1214 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1112 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	5740 EUR	2872 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1218 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1266 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1085 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1037 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1079 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1353 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1460 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	3253 EUR	1625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1264 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1445 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1480 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1802 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1107 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1286 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1134 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	1208 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1215 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1355 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1299 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1299 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1280 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1327 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1287 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	3473 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1202 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1496 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1331 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1453 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1285 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1206 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1499 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1379 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1424 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1764 EUR	822 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1193 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1046 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1141 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1191 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1105 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1114 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1114 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1336 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1380 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1414 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1967 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1374 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	789 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	849 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	784 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	667 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	776 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1268 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1204 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1058 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1489 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1230 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1046 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1046 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	983 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	788 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	676 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	658 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	781 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	831 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	992 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	896 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	998 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	868 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	917 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	979 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	992 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1039 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	898 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	893 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1060 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1048 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	936 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	956 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	888 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	885 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1108 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	851 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	955 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1023 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	960 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1047 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	942 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	957 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1023 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	897 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2282 EUR	1237 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	859 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1011 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1042 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1019 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	878 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	827 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	865 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	919 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	983 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1023 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1079 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1106 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1062 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1039 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1010 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1010 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1072 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	936 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1774 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	969 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	978 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	978 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1080 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	997 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	985 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1055 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	824 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1024 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1024 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1023 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	1076 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1073 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1073 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1059 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1059 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	923 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	826 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	897 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	982 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	915 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	873 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	976 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	995 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1033 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	896 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	971 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	943 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	899 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	984 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	861 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	853 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	882 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1025 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	991 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	961 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	966 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1007 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	860 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1024 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1313 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1206 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1118 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1241 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1129 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1205 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1271 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1154 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1044 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1009 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1023 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	982 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1080 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1130 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1104 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1057 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1093 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1127 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1152 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1016 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	998 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1015 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1032 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1034 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2025	1073 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1105 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	947 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1045 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1092 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1106 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	983 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1012 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	959 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1003 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	991 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	984 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1172 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	966 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	981 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1010 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1052 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1032 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	964 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1047 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	975 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1031 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1124 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1038 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1055 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1139 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1081 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1067 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1108 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1117 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1049 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1071 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1052 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1126 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1112 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1082 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1014 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1023 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	974 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	930 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	837 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	998 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	947 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	930 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR