

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3YWF2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1133 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	802 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	623 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	632 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	324 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	367 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	348 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	301 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	418 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	419 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	368 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	494 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	464 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	868 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1080 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	909 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	621 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	756 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	545 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	425 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	335 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	350 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	431 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	477 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	335 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	432 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	285 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	320 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	400 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	362 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	383 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	506 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	347 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	271 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	335 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	309 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	309 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	378 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	329 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	414 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	252 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	208 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	277 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	465 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	362 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	430 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	452 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	428 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	375 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	396 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	456 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	421 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	423 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	461 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	448 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	524 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	369 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	421 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	388 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	500 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	480 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	445 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	439 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	404 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	386 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	490 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	439 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	367 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	467 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	349 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	374 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	356 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	387 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	399 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	385 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	399 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	365 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	322 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	352 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	349 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	321 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	324 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	306 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	264 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	282 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	295 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	198 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	196 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	193 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	178 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	193 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	215 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	213 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	186 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	205 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	175 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	165 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	174 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	160 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	165 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	130 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	165 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	165 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	152 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	164 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	161 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	148 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	180 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	167 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	162 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	149 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	128 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	149 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	155 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	163 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	152 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	143 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	153 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	174 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	151 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	146 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	163 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	163 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	145 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	128 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	149 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	136 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	136 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	150 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	163 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	156 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	147 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	161 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	410 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	458 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	387 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	428 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	394 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	395 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	395 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	395 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	417 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	456 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	510 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	542 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	481 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	509 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	488 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	537 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	603 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	553 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	550 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	575 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	596 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	652 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	717 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	639 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	759 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1033 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	757 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	971 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1186 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	796 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	564 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	852 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	901 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	905 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	976 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	997 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1051 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	925 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1028 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1110 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1141 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1036 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1151 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1134 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1230 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1282 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1212 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1238 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1156 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1060 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1099 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1138 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1231 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1277 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1433 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1416 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1410 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1514 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1193 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1255 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1281 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1326 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1263 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1259 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1259 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1286 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	1310 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1310 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1310 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1510 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1510 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1482 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1454 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1448 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1455 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1515 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1527 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1521 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1455 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1501 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1509 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1533 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1652 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1595 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1712 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1805 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1773 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1989 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1835 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2032 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2018 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1792 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2859 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2828 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2695 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2955 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2627 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2749 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2668 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2824 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2981 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2744 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2952 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2965 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3065 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3021 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3432 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3603 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3420 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3999 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4371 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5570 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5455 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5312 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5133 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5022 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2025	5047 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4817 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4681 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4482 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4492 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4432 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4570 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4011 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3968 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3933 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3844 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3817 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3706 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3469 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3391 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3452 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4097 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4305 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4212 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4334 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4331 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4299 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4346 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4601 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4599 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4539 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4536 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4735 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4765 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4825 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4779 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4832 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4848 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4866 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5051 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5277 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5179 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5208 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5253 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5085 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4978 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5459 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5485 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5627 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR