

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3YWR7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	610 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	876 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	872 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1009 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1480 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1383 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1536 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1578 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1130 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1087 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1309 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1052 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1079 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	661 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	574 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	637 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	837 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	800 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	972 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1151 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1281 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1173 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1102 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1136 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1329 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1115 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1472 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1310 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1143 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1203 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1109 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	760 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1065 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1305 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1194 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1316 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1051 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1051 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1056 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1257 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1706 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1295 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1365 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1329 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1150 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1083 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	944 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	1197 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1147 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1312 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1318 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1176 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1195 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1166 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1094 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1171 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1157 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1027 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1045 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1043 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1113 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	962 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	984 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	991 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1005 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1026 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1174 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1265 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1025 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1214 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1461 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1362 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1436 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1278 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1237 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1267 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1217 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1292 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1449 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1356 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1302 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1460 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1365 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1481 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1620 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1639 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1576 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	2370 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	2249 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	2345 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	2327 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	2447 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	2406 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	2266 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	2206 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	2282 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	2251 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	2355 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	2626 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	2495 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	2626 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	2547 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	2614 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2552 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	2552 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	2367 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	2389 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	2415 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	2625 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	2283 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	2349 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2305 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2233 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2809 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2510 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2349 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2291 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2420 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2556 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2283 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2093 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2420 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2297 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2444 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2429 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2429 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2439 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2491 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2538 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2357 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2522 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2439 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2096 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2210 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2298 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2220 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	4291 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	4352 EUR	486 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	4396 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	4578 EUR	522 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	4589 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	4719 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	4719 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	4719 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	4838 EUR	530 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	4703 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	4497 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	4294 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	4554 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	4406 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	4111 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	4342 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	4194 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	3955 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	3976 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	4073 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	4019 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	3800 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	3589 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3958 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3641 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	3348 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3673 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	3750 EUR	573 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	3420 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	4157 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	4307 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	3731 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3641 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	3614 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3515 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3464 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3403 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	3753 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	3592 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	3414 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	3453 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3646 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	3431 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3476 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	3312 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	3243 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3342 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3357 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	3455 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	3570 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	3522 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	3370 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	3476 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	3372 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3320 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3116 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2995 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2962 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3247 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3419 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3499 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	3372 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	3372 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3321 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3466 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3479 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3473 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	3496 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	3496 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3459 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	3481 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	3481 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	3481 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	3228 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3228 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	3265 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3125 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3137 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3153 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3034 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3026 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3137 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3122 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3186 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3128 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3128 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2841 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2958 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2974 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2966 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3152 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3173 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3496 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3587 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3624 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3770 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2736 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2873 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3118 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2945 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3355 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3570 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3750 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3690 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3497 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3697 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3600 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3540 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3312 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3332 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3342 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3355 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3317 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3083 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2956 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3288 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2784 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2505 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1592 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1645 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1741 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1863 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1843 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2025	1810 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1961 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2013 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2146 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2247 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2349 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2209 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2638 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2704 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2703 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2705 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2792 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2848 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3202 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3266 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2843 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2657 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2738 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2633 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2633 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2650 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2597 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2380 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2383 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2350 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2334 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2202 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2178 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2131 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2086 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1948 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1813 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1867 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1851 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1820 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1942 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2026 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1689 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1682 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1582 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR