

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z2G1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1863 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1799 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1676 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1810 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	2176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	2588 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	2373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1907 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	2375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	2243 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1966 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1980 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1698 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1604 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1609 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1797 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1671 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1774 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2303 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2619 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1769 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1769 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1769 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1694 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1711 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1778 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1776 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2055 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2356 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1779 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1806 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1913 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1945 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2070 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2531 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2809 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2709 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2960 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2471 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2657 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3413 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3245 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2279 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1607 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1870 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1738 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1641 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1641 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1749 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1761 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2413 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1741 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1662 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1646 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1575 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1633 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1583 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1837 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1849 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1634 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1695 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1691 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1785 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1601 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR