BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UDR5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	359 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	364 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	271 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	317 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2026	383 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	292 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	251 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	434 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2026	384 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2026	377 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	336 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	314 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2026	314 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	383 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	425 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2026	464 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	284 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	270 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	274 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	436 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	320 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	307 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	271 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	269 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	264 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	277 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	224 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	309 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	270 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	350 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	346 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	346 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	305 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	202 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	289 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	270 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	343 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	276 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	302 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	326 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	335 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	351 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	348 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	368 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	265 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	434 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	364 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2026	284 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	186 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	328 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	284 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	286 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	324 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	234 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	162 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	314 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	283 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	250 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	296 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	304 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	355 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	256 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	288 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	282 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	246 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	368 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	130 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	266 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	220 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	287 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	235 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	241 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	172 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	217 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	194 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	200 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	221 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	288 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	235 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	270 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	270 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	246 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	235 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	294 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	318 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	283 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	284 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	268 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	237 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	253 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	205 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	227 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	239 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2026	220 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	220 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	265 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	272 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	224 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	179 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	158 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	218 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	178 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	186 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	149 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	208 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	151 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	151 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	253 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	119 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	223 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	160 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	164 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	187 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	192 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	183 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	158 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	222 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	222 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	222 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	201 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	220 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	175 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	152 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	147 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	89 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	161 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	139 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	89 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	182 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	127 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	124 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	157 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	118 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

09-03-2026	149 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	130 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	157 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	135 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	192 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	181 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	176 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	167 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	170 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	162 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	176 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	150 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	141 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	139 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	174 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	167 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	164 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	160 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	137 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	144 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	177 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	192 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	202 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	162 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	178 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	178 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	173 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	137 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	161 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	119 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	138 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	127 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	195 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	165 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	165 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	126 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	170 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	169 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2025	133 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	97 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	141 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	170 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	130 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	186 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	132 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	112 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	147 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	142 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	139 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	191 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	193 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	220 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	200 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	137 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	209 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	188 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	179 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	192 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	172 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	164 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	154 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	133 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	135 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	111 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	156 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	153 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	115 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	164 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	164 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	143 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	141 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	167 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	162 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	168 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	164 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	126 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	118 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	182 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	136 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	152 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	129 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	183 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	166 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	148 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	183 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	163 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	206 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	192 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	168 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	199 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	172 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	209 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	177 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	180 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	167 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	149 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	178 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	169 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	160 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	144 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	158 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	188 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	167 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	198 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	198 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	169 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	168 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	158 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	158 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	132 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	138 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	127 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	177 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	133 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	155 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	155 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	126 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR