BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UG55**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	835 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	865 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	892 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	832 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	928 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1065 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1124 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1127 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1261 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1146 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1065 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1160 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1103 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1111 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1059 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1053 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1085 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1095 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	978 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1030 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1056 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1019 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	909 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	968 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	931 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	934 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	918 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	858 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	807 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	832 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	810 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	817 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	817 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	829 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	813 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	769 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	804 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	819 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	788 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	774 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	764 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	780 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	741 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	722 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	738 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	714 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	736 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	726 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	756 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2026	724 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	686 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	664 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	690 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	680 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	685 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	667 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	629 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	644 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	695 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	732 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	755 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	750 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	729 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	707 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	716 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	729 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	700 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	776 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	822 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	779 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	761 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	774 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	779 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	786 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	825 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	802 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	808 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	837 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	884 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	933 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	942 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	852 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	805 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	759 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	777 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	781 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	794 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	918 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	915 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1015 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1039 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1084 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1108 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1119 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1113 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1050 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1155 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1000 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1001 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1063 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1046 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1074 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2026	1056 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1064 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1078 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1039 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1066 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1061 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	958 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1013 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	965 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	998 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1122 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1163 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1162 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1162 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1126 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1083 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1086 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1099 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1049 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	977 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	975 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	921 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	988 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1010 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1062 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1191 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1199 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1209 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1638 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1707 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1707 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1707 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1576 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1715 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2002 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1962 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1819 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1667 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1870 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1877 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2269 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2093 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1661 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1757 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1889 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1784 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1778 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1529 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1471 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1698 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1580 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1548 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1643 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2026	1389 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1366 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1281 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1217 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1480 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1328 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1425 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1438 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1358 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1555 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1619 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1649 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1327 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	901 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	910 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	882 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	898 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	833 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	849 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	880 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	868 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	878 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	877 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	937 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	933 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	865 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	927 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	886 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	810 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	835 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	853 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	850 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	878 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	871 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	825 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	852 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	883 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	883 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	910 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	882 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	882 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	882 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	896 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	896 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	884 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	935 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	950 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	982 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1010 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1046 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1089 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	1144 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1121 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1154 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1100 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1081 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1013 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1063 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1069 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1091 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1141 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1063 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1076 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1116 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1050 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1009 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	945 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	951 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	957 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	986 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	535 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	528 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	629 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	683 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	678 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	806 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	825 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	824 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	888 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	928 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1093 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1022 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	923 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	962 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1059 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1030 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1052 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	930 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1055 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1050 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	908 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1005 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	863 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	941 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1002 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	909 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	854 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	895 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	975 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	998 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	952 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	933 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1032 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1014 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	905 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	886 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	848 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	856 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	768 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	705 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	708 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	709 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	698 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	780 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	839 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	883 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	883 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	880 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	897 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	907 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	878 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	862 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	975 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	998 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1078 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	845 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	826 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	832 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	917 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	901 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	834 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	877 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	950 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	913 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	873 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	915 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	897 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	897 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	880 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	949 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	880 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	804 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	797 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	769 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	769 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	754 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR