BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UG97**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	1712 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1597 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1521 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1399 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1351 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1353 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1213 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	952 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1003 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	991 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	960 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	984 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1011 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	995 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	996 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	961 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1053 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1038 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1054 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1039 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1051 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	987 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	984 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	938 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	987 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	929 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	989 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1077 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1030 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1027 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1039 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1039 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1072 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1081 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1073 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1098 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1108 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1146 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1241 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1153 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1071 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1188 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1177 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1163 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1080 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1048 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2026	1054 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1097 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1100 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1210 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1262 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1328 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1438 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1409 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1396 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1458 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1411 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1492 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1397 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1468 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1298 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1316 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1408 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1556 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1602 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1509 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1489 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1368 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1410 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1421 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1606 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1551 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1620 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1715 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1714 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1720 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1741 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1665 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1707 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1700 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1800 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1696 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1507 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1579 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1457 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1536 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1554 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1510 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1541 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1521 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1687 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1650 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1622 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1578 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1479 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1384 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	1289 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1326 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1409 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1451 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1527 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1521 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1521 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1559 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1613 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1620 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1589 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1442 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1392 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1380 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1380 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1374 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1525 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1477 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1524 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1642 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1676 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1482 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1517 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1478 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1516 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1342 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1478 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1174 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1130 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1130 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1130 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1276 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1184 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1152 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1246 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1180 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1191 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1239 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1093 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1025 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1106 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1166 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1199 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1244 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1269 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1310 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1335 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1308 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1535 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1620 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	1508 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1453 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1797 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1865 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1803 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1692 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1654 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1733 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1655 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1775 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1930 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1961 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2014 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1911 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2061 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2087 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2182 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2265 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2242 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2358 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2662 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2474 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2454 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2865 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	3218 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	3649 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3144 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3393 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	3036 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	3107 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3142 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2859 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3070 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2941 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	3118 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3791 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	5090 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	5871 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	5967 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	6203 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	6203 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	6423 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	6432 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	6432 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	6432 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2025	6416 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	6416 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	6521 EUR	119 EUR	0 EUR	18 EUR
18-12-2025	6582 EUR	185 EUR	0 EUR	28 EUR
17-12-2025	6523 EUR	141 EUR	0 EUR	22 EUR
16-12-2025	6621 EUR	179 EUR	0 EUR	27 EUR
15-12-2025	6393 EUR	97 EUR	0 EUR	15 EUR
11-12-2025	5954 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR

10-12-2025	5883 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	2092 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1981 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1957 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1980 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1999 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2015 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2038 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2182 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2267 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2187 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2032 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1772 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1853 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1820 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1657 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1712 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1734 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1751 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1778 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1920 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	406 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	426 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	476 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	493 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	423 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	512 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	583 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	728 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	692 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	658 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	566 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	572 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	521 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	452 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	540 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	543 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	535 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	597 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	703 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	817 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	799 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	691 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	695 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	640 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	646 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	715 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	733 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	758 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	699 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	650 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	628 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	639 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	545 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	557 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	565 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	586 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	536 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	549 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	571 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	605 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	592 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	600 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	626 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	637 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	650 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	611 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	621 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	637 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	591 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	628 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	600 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	637 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	667 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	528 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	527 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	502 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	539 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	594 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	557 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	565 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	584 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	686 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	751 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	679 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	686 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	686 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	633 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	695 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	810 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	829 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	834 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	961 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1004 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	961 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR