BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UGB2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-11-2026	243 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	283 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	288 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	278 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	266 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	284 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	279 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	290 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	259 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	253 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	269 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	256 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	274 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	263 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	279 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	254 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	278 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	267 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	262 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	246 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	257 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	251 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	253 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	264 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	262 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	251 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	269 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	259 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2026	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	273 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	292 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	278 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	286 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	269 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	262 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	276 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	274 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	254 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	277 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	263 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	263 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	291 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	291 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	295 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	277 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	278 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	285 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	272 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	268 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	268 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	279 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	268 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	234 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	255 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	240 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	243 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	245 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	238 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	238 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	254 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	261 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	254 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	240 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	245 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	241 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	253 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2026	242 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	235 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	248 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	253 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	248 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	242 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	253 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	240 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	253 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	235 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	235 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	259 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	258 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	247 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	257 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	261 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	286 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	257 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	269 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	268 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	249 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	288 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	288 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	281 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	269 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	275 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	263 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	262 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	261 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	264 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	266 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	272 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	261 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	281 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	268 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	266 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	277 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	294 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	268 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	302 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	285 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	301 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	301 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	309 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2026	304 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	341 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	341 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	333 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	303 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	319 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	312 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	323 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	292 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	295 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	317 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	305 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	312 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	331 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	337 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	378 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	357 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	358 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	358 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	390 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	391 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	366 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	362 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	358 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	372 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	334 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	346 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	313 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	313 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	321 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	303 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	303 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	303 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	307 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	307 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	344 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	326 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	307 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	344 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	327 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	306 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	327 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	325 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	351 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	367 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	377 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	367 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	364 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	393 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	394 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	386 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	400 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	408 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	399 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	399 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	366 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	369 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	386 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	413 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	435 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	457 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	453 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	456 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	445 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	393 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	404 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	402 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	424 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	491 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	512 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	468 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	478 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	479 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	537 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	593 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	575 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	790 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	795 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	803 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	753 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	745 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	658 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	722 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	717 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	721 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	747 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	654 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	659 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	586 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	552 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	546 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	550 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	593 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	582 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	558 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	564 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	611 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	635 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	636 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	573 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	609 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	585 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	634 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	531 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	530 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	540 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	527 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	518 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	573 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	606 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	690 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	724 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	702 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	832 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	847 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	902 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	969 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1011 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1229 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1204 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1287 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1195 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1198 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	978 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	887 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1053 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1053 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	982 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1031 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1106 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1160 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1127 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	765 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	765 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	672 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR