BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UGX6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	1236 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1231 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1319 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1288 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1285 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1344 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1335 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1451 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1502 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1430 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1468 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1487 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1360 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1310 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1341 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1393 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1463 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1374 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1431 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1342 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1419 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1354 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1396 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1330 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1330 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1412 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1410 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1367 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1395 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1396 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1526 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1523 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1386 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1397 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1412 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1435 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1541 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1541 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1505 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1436 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1439 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1427 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1518 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1466 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1528 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1524 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1545 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1556 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1485 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

17-08-2026	1579 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1576 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1509 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1701 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1654 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1616 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1682 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1725 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1675 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1649 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1711 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1568 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1611 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1522 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1515 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1513 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1613 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1573 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1621 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1519 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1549 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1604 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1630 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1611 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1552 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1466 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1554 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1620 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1621 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1615 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1719 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1657 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1706 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1791 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1788 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1619 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1678 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1681 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1657 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1672 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1650 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1732 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1753 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1732 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1652 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1707 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1653 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1631 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1646 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1639 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1746 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1797 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2026	1848 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1660 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1732 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1670 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1636 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1731 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1684 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1752 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1718 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1644 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1580 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1580 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1662 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1637 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1624 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1701 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1715 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1813 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1850 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1805 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1655 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1568 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1530 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1472 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1516 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1530 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1497 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1576 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1576 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1576 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1588 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1697 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1773 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1918 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1862 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1854 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1960 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1960 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2078 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1898 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1884 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1828 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1806 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1874 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1886 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1944 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1947 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2210 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2035 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2055 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2014 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1760 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1817 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2026	1850 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1846 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1804 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1883 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2017 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2086 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1853 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1927 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2008 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2012 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1886 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2003 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1963 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1976 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2103 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1858 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1971 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1975 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1956 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1869 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1930 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1998 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1973 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2163 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2186 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2203 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2350 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2255 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2211 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2313 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2362 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2428 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2403 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2389 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2564 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2478 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2856 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2856 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2862 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2913 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2913 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2913 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2981 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2981 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2946 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2946 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3041 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3078 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3228 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3442 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3104 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2926 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	2846 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2944 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2877 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3062 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2995 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3107 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3286 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3108 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3182 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3106 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3087 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3085 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2935 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3023 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2970 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3066 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3369 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2587 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	746 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	584 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	592 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	613 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	591 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	596 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	539 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	517 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	501 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	591 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	593 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	626 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	717 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	650 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	662 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	690 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	735 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	756 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	831 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	776 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	948 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	932 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1072 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	958 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	952 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1015 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	943 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1142 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1107 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1115 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1146 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1251 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	961 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	1050 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	961 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	982 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	954 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1068 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	901 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	898 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	925 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1060 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1041 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1221 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1274 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1189 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1260 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1294 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1116 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1099 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1094 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	960 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	934 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	998 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	977 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	976 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1079 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1025 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	848 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1011 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1024 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	934 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	910 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	910 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1050 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	985 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1272 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1073 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1107 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1124 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1107 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR