

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UH96**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	512 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	494 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	502 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	495 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	542 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	499 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	515 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	514 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	511 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	497 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	513 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	496 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	562 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	577 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	532 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	530 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	571 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	635 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	618 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	625 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	611 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	627 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	643 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	658 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	663 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	610 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	622 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	595 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	655 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	653 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	684 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	686 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	730 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	691 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	698 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	698 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	748 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	690 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	689 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	713 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	688 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	636 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	627 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	601 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	583 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	575 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	589 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	580 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	608 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	609 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	607 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	624 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	636 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	604 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	633 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	648 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	636 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	591 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	547 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	529 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	533 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	534 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	557 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	561 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	551 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	546 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	545 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	575 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	593 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	592 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	590 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	682 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	633 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	595 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	598 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	608 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	576 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	579 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	561 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	531 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	501 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	523 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	530 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	531 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	635 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	678 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	676 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	655 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	660 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	648 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	597 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	586 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	591 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	698 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	698 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	705 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	701 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	719 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	702 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	704 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	755 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	847 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	880 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	919 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	931 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	854 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	819 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1081 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1061 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1081 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1001 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1074 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1239 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1188 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1232 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1232 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1294 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1199 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1234 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1226 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1221 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1077 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	966 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1012 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1053 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	980 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1030 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1173 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1209 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1187 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1389 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1377 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1377 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1377 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1308 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1321 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1410 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1498 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1409 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1532 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1635 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1623 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1541 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1389 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1315 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1224 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1353 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2026	1348 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1260 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1197 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1202 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1317 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	914 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	806 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	861 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	766 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	751 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	771 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	780 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	752 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	753 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	724 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	732 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	721 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	728 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	754 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	731 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	790 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	765 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	830 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	850 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	879 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	805 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	806 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	768 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	748 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	767 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	753 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	715 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	725 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	752 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	740 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	757 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	774 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	723 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	702 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	722 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	715 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	717 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	693 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	755 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	803 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	808 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	806 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	806 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	806 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	859 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	859 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	859 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	891 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

22-12-2025	891 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	891 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	914 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	885 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	855 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	938 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	922 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	936 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	892 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	822 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	881 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	873 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	941 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	955 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	967 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	988 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	981 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1058 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1088 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1102 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1131 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1110 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	964 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	949 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	818 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	964 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1027 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1132 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	737 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	723 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	661 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	750 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	588 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	636 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	634 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	604 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	629 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	606 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	601 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	563 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	504 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	528 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	537 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	515 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	574 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	848 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	875 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	793 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	666 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	771 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	771 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	794 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	763 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	789 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	812 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	769 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	701 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	686 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	721 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	763 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	739 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	771 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	738 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	714 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	752 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	775 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	746 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	689 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	665 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	673 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	669 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	660 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	735 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	660 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	662 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	693 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	703 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	734 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	749 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	844 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	837 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	773 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	751 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	680 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	674 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	619 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	633 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	661 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	603 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	651 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	733 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	694 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	677 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	643 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	663 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	663 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	683 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	633 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	652 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	656 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	636 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	638 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	679 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	638 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR