BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UHA2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	1587 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1433 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1314 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1285 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1164 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1158 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	911 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	967 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	947 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	927 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	949 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	975 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	960 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	952 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	928 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1014 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	999 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1015 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	991 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1002 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	953 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	941 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	907 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	944 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	898 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	954 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1035 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	992 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	989 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1000 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1000 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1032 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1031 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1033 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1046 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1055 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1080 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1096 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1055 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1032 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1049 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1129 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1118 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1030 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1012 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2026	1007 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1046 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1048 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1149 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1158 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1354 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1328 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1317 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1330 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1403 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1319 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1381 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1399 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1246 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1329 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1460 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1419 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1293 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1341 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1342 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1506 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1457 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1518 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1601 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1614 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1624 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1558 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1594 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1580 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1677 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1586 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1410 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1485 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1376 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1447 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1463 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1425 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1451 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1433 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1581 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1548 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1523 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1484 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1398 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	1227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1260 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1335 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1361 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1441 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1435 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1436 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1468 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1517 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1524 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1496 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1354 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1310 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1321 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1321 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1305 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1393 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1408 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1429 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1399 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1430 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1545 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1561 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1403 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1422 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1423 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1279 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1380 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1128 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1097 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1097 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1097 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1221 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1126 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1123 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1132 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1053 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	981 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1055 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1111 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1130 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1214 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1249 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1262 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1238 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1430 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1529 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	1416 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1670 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1728 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1675 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1579 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1546 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1628 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1561 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1651 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1793 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1811 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1855 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1770 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1896 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1933 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2015 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2068 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2066 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2146 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2396 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2242 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2243 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2577 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2833 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	3166 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2798 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2971 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2694 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2746 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2772 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2551 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2723 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2617 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2758 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3295 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	4193 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	4737 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	4776 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	4932 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	4932 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	5096 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	5163 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	5163 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	5163 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	5094 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	5094 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	5779 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	6188 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	5935 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	6183 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	5485 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	4768 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	4736 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1920 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1836 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1815 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1843 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1851 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1866 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1886 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1991 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2070 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2013 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1882 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1659 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1728 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1694 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1544 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1606 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1626 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1642 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1649 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1772 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	385 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	389 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	402 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	424 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	440 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	401 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	478 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	536 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	622 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	594 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	569 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	501 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	507 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	466 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	409 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	457 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	480 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	512 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	478 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	555 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	600 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	695 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	685 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	600 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	638 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	563 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	567 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	624 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	638 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	686 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	608 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	582 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	584 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	560 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	491 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	501 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	507 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	523 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	509 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	519 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	513 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	540 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	528 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	541 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	584 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	565 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	574 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	544 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	554 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	566 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	530 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	558 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	545 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	567 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	592 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	480 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	480 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	459 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	490 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	536 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	507 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	513 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	525 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	611 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	627 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	606 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	615 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	615 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	560 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	610 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	711 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	722 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	728 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	815 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	807 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	815 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR