

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UHL9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1341 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1469 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1586 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1653 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1848 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1308 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	950 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1304 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	2011 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	1839 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2027 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	2027 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR

30-05-2026	1208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1081 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	764 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	736 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	769 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	769 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	747 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1142 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1469 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1330 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1336 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1463 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1753 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1609 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2107 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	1310 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1397 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1369 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1288 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1431 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1380 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1381 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1871 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1530 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1780 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1665 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1821 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1608 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1473 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1394 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1319 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1574 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1574 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1634 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1608 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1498 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1498 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	1624 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1396 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1644 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1555 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1724 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1957 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1801 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1836 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1797 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1546 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1666 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1608 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1696 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1552 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1552 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1530 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1310 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1412 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1560 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1525 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1915 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2586 EUR	19 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2025	69 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	82 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2025	60 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	75 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	76 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	77 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	85 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	81 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	59 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	39 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	38 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	55 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	64 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	40 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	51 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	417 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	417 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	44 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	53 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	51 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	41 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	41 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR