BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UHV8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	485 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	510 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	504 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	474 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	501 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	444 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	477 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	449 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	428 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	436 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	436 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	362 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	363 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	391 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	376 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	363 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	341 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	391 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	404 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	412 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	369 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	393 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	386 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	371 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	359 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	383 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	383 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	377 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	366 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2026	384 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	371 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	333 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	378 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	412 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	473 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	405 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	445 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	419 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	442 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	473 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	439 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	413 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	402 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	419 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	438 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	403 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	375 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	368 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	381 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	372 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	399 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	384 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	374 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	403 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	404 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	402 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	382 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	369 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	388 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	432 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	459 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	452 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	452 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	443 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	416 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	412 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	391 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	399 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	390 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	392 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	395 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	416 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	421 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	426 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	431 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	504 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	511 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	511 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	506 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	478 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	525 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	557 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	585 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	581 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	545 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	546 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	601 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	563 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	487 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	469 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	483 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	449 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	451 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	476 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	421 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	446 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	384 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	392 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	407 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	407 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	429 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	462 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	412 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	396 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	439 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	398 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	403 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	406 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	384 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	419 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	385 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	392 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	406 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	386 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	414 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	432 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	458 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	446 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	475 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	495 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	495 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	512 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	505 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	505 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	505 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	511 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	511 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	543 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	556 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	558 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	565 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	603 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	597 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	655 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	664 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	737 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	745 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	754 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	750 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	818 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	866 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	959 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	950 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1025 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	976 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	987 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1056 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1017 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	963 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	947 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	984 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	944 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	972 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	347 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	404 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	393 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	347 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	359 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	355 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	353 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	408 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	411 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	421 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	342 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	366 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	369 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	462 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	486 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	487 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	533 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	709 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	676 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	689 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	984 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1002 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1251 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1232 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1285 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1035 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1104 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1404 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1365 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1309 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1310 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1538 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1246 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	1557 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1642 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1892 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1736 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1806 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1332 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1479 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1482 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1457 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1542 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1347 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1350 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1491 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1428 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1213 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1154 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1265 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1183 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1363 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1671 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1808 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1944 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1567 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1316 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1314 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1336 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1093 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1002 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1222 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1297 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1497 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1378 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1346 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1346 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1087 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1088 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1505 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1630 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1531 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1978 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1978 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1957 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR