

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UKU4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	654 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	635 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	645 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	599 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	617 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	611 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	644 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	609 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	648 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	667 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	634 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	700 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	612 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	674 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	705 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	645 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	618 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	677 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	633 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	617 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	643 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	651 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	630 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	603 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	595 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	613 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	597 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	615 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	598 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	612 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	609 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	548 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	576 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	597 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	598 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	579 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	579 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	622 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	597 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	576 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	584 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	576 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	642 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	655 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	627 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	621 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	610 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	604 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	648 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	655 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	647 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	639 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	667 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	642 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	597 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	583 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	619 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	628 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	666 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	678 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	693 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	659 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	683 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	621 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	666 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	651 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	686 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	626 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	569 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	599 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	602 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	644 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	680 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	699 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	652 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	626 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	661 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	691 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	659 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	677 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	634 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	647 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	659 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	676 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	728 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	655 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	691 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	705 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	688 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	704 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	713 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	603 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	687 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	662 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	659 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	676 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	645 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	683 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	717 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	682 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	663 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	708 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	653 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	633 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	650 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	632 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	657 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	654 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	671 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	652 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	638 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	587 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	568 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	601 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	604 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	575 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	559 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	573 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	563 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	563 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	568 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	576 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	571 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	594 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	574 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	588 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	610 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	662 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	598 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	594 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	589 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	597 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	622 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	624 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	646 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	646 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	646 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	626 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	642 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	574 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	624 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	604 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	576 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	598 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	584 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	559 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	524 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	529 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	510 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	537 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2026	563 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	595 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	617 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	605 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	638 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	652 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	637 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	678 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	647 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	583 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	662 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	636 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	648 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	724 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	731 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	750 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	686 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	733 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	753 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	758 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	617 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	675 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	666 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	693 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	694 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	604 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	616 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	650 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	630 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	647 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	677 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	659 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	660 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	727 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	728 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	733 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	699 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	716 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	691 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	750 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	807 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	838 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	852 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	865 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	947 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	923 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1048 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1048 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1048 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1119 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1119 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1119 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1168 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

22-12-2025	1168 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1122 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1197 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1136 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1182 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1134 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1253 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1211 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1193 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1201 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1147 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1138 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1201 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1178 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1188 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1136 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1186 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1080 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1165 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1046 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1085 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	965 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1005 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1001 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	953 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1293 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1194 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	444 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	543 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	521 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	463 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	555 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	595 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	656 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	652 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	632 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	673 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	586 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	589 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	553 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	697 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	646 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	809 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	802 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	962 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1044 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1022 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1200 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	1419 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	2026 EUR	185 EUR	0 EUR	14 EUR
18-09-2025	1737 EUR	192 EUR	0 EUR	14 EUR
17-09-2025	1762 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR

16-09-2025	1486 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	1529 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	1576 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	1427 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	1580 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	2087 EUR	208 EUR	0 EUR	15 EUR
04-09-2025	2335 EUR	238 EUR	0 EUR	17 EUR
03-09-2025	3289 EUR	417 EUR	0 EUR	30 EUR
02-09-2025	3411 EUR	417 EUR	0 EUR	30 EUR
01-09-2025	2705 EUR	263 EUR	0 EUR	19 EUR
29-08-2025	3046 EUR	294 EUR	0 EUR	21 EUR
28-08-2025	2438 EUR	250 EUR	0 EUR	18 EUR
27-08-2025	2335 EUR	217 EUR	0 EUR	16 EUR
26-08-2025	1866 EUR	200 EUR	0 EUR	15 EUR
25-08-2025	1851 EUR	192 EUR	0 EUR	14 EUR
22-08-2025	1579 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	1620 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
20-08-2025	1756 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2025	1737 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
18-08-2025	1878 EUR	192 EUR	0 EUR	14 EUR
15-08-2025	2205 EUR	217 EUR	0 EUR	16 EUR
14-08-2025	2947 EUR	313 EUR	0 EUR	23 EUR
13-08-2025	1487 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	1503 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	1649 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2025	1280 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	1335 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	1151 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1136 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1296 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	1445 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	1225 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	1283 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1529 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	1416 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	1227 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1106 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	892 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1005 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1245 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	1125 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1302 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1302 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1260 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1443 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	1289 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	1679 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	1346 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	1423 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	1280 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	1423 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR