BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3ULR8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	1528 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1483 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1517 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1538 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1526 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1461 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1403 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1397 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1483 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1379 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1412 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1335 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1353 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1367 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1395 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1414 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1384 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1343 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1335 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1333 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1400 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1384 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1385 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1380 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1430 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1432 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1369 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1457 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1412 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1454 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1393 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1393 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1449 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1448 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1437 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1536 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1602 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1600 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1593 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1591 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1664 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1652 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1627 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1606 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1630 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1646 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1632 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1602 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1600 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2026	1607 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1534 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1591 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1632 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1636 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1622 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1565 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1628 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1642 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1647 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1715 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1539 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1556 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1472 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1491 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1498 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1572 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1495 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1548 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1530 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1442 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1433 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1476 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1527 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1637 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1704 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1781 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1748 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1743 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1782 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1734 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1772 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1694 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1643 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1657 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1646 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1595 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1736 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1684 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1692 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1675 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1654 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1635 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1557 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1575 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1719 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1576 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1664 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1682 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1637 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1552 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1566 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1620 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

18-05-2026	1618 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1531 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1600 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1528 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1505 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1601 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1671 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1648 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1747 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1702 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1739 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1671 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1671 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1687 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1597 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1583 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1573 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1546 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1561 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1506 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1561 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1513 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1595 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1711 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1938 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1915 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1972 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1924 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1785 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1785 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1785 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1767 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1746 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1662 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1548 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1546 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1471 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1439 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1430 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1435 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1524 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1578 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1602 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1573 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1530 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1566 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1580 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1662 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1582 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1650 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1657 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1426 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1534 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	1617 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1598 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1541 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1610 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1522 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1467 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1506 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1492 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1517 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1445 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1368 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1407 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1380 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1330 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1260 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1345 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1368 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1385 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1261 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1342 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1338 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1376 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1372 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1408 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1313 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1330 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1310 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1288 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1339 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1317 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1310 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1276 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1246 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1234 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1211 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1221 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1217 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1200 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1200 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1193 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1172 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1172 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1172 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1160 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1160 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1181 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1195 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1152 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1150 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1160 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1135 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1139 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1144 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	1134 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1154 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1162 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1180 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1180 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1161 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1186 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1073 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1131 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1123 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1088 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1054 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1057 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1068 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1115 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1110 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1099 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1105 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	671 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	693 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	659 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	641 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	736 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	665 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	684 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	688 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	702 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	654 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	900 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	847 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	830 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	784 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	810 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	846 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	830 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	853 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	850 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	859 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	845 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	873 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	867 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	886 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	892 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	904 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	957 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	956 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1011 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	962 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	961 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	976 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	917 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	922 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	897 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	923 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	906 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	902 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	897 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	972 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	944 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	924 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	910 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	910 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	935 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	946 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	885 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	891 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	910 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	895 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	943 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	962 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	942 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	956 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	921 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	910 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	821 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	845 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	860 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	854 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	874 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	860 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	914 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	860 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	881 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	863 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	946 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	946 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	937 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	933 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	915 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	928 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	922 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	849 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	849 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	882 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR