BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UGY4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	1412 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1293 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1396 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1559 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1535 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1803 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1918 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	2288 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	2509 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	2327 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	2270 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	2345 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	2222 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1997 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	2062 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	2139 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	2098 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	2115 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	2046 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	2047 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1839 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1956 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1778 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1854 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1811 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1714 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1788 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1711 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1714 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1864 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1913 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	2114 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	2108 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1705 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1726 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1615 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1580 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1653 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1633 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1554 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1446 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1410 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1400 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1464 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1422 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1538 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1486 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1521 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1577 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2026	1451 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1488 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1446 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1393 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1599 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1589 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1573 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1582 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1532 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1545 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1511 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1552 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1386 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1377 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1299 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1339 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1299 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1386 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1406 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1398 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1291 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1366 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1403 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1453 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1364 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1341 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1256 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1292 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1310 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1379 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1484 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1426 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1429 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1405 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1471 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1619 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1562 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1389 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1331 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1347 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1299 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1306 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1212 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1313 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1293 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1313 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1284 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1328 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1213 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1214 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1239 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1264 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1406 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

18-05-2026	1384 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1408 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1280 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1329 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1300 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1258 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1387 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1289 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1323 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1335 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1348 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1307 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1307 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1334 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1315 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1329 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1461 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1455 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1429 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1517 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1533 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1391 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1292 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1291 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1256 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1278 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1319 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1300 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1343 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1343 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1343 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1351 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1388 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1485 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1582 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1467 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1510 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1621 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1609 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1637 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1528 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1524 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1453 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1456 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1441 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1543 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1583 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1659 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1848 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1675 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1780 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1779 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1547 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	1585 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1621 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1482 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1449 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1544 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1561 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1662 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1460 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1522 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1508 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1514 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1516 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1580 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1608 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1616 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1709 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1572 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1649 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1700 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1692 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1611 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1741 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1716 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1663 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1765 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1742 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1815 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1930 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1737 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1675 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1782 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1803 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1778 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1755 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1726 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1778 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1836 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2097 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2097 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2132 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2220 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2220 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2220 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2338 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2338 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2239 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2235 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2229 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2223 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2474 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2246 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2025	2280 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2279 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2119 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2139 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2449 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2459 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2464 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2510 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2443 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2514 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2282 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2466 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2469 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2273 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2295 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2198 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2199 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2380 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2048 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	953 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	822 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	846 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	905 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	886 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	865 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	796 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	797 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	774 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	879 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	881 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	852 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	953 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	983 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	987 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1418 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1330 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1485 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2152 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2486 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3744 EUR	263 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	3174 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	3247 EUR	234 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	3373 EUR	240 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	3359 EUR	234 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	2872 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3057 EUR	216 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	2712 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2865 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3255 EUR	231 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	3340 EUR	240 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	2980 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR

01-09-2025	2460 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2607 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2320 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2217 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2064 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2267 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1827 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2213 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2196 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2223 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2213 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4036 EUR	281 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2025	3862 EUR	278 EUR	0 EUR	13 EUR
13-08-2025	3854 EUR	269 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	3440 EUR	243 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	4026 EUR	287 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2025	2632 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2583 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2413 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2469 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2211 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2135 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2265 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2513 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2216 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2253 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2346 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2092 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2003 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2622 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2336 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2324 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1925 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1925 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2416 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2698 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3493 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	4447 EUR	309 EUR	0 EUR	14 EUR
27-06-2025	3026 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	3032 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	3002 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3032 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR