BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UK26**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	1155 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1086 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1274 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1311 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1208 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1325 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1325 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1759 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1886 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1732 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1493 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1556 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	1556 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1367 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1188 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1042 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1180 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1234 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1225 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1123 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1112 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1077 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1126 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1187 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1159 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1060 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1126 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1415 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1110 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1015 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1047 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	981 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1064 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1064 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1106 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	963 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	866 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	973 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	942 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	980 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1100 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1138 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1178 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1047 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	966 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	986 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1032 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	978 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1024 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2026	1062 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1054 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1058 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1044 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1164 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1089 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1167 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1210 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1206 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1171 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1064 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1080 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1015 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1109 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1011 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	825 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	906 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	880 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	916 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	936 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	963 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	901 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	859 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	871 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	814 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	839 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	833 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	803 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	762 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	751 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	771 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	640 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	633 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	646 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	625 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	600 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	626 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	648 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	649 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	597 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	568 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	575 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	555 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	535 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	572 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	553 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	554 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	548 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	565 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	559 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	554 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	557 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	534 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	537 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	546 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	531 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	521 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	527 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	544 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	544 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	525 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	513 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	535 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	535 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	516 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	490 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	504 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	491 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	516 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	548 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	545 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	530 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	540 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	559 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	571 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	532 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	550 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	525 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	507 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	507 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	507 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	530 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	532 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	572 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	586 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	547 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	572 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	583 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	577 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	611 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	614 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	625 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	626 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	641 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	669 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	696 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	654 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	713 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	817 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	718 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	745 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	843 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	658 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	600 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	756 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	774 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	777 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	806 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	815 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	777 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	871 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	822 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	883 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	875 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	922 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	930 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	911 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	905 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	868 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	833 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	846 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	889 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	855 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	899 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	922 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	997 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1031 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1041 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	988 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	884 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	871 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	899 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	914 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	917 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	861 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	872 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	883 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	883 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	883 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	891 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	901 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	901 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	901 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	989 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	989 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	973 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1007 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1002 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1003 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1039 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1038 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	980 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1008 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	974 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	980 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	996 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1093 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1037 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1030 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1023 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	944 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	963 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	872 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	914 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	914 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	822 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1248 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1227 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1173 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1308 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1155 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	717 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	701 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	742 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	797 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	723 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	774 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	760 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	851 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	845 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	834 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	828 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	848 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	951 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1026 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	914 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1163 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1400 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3695 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	3237 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2852 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2408 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2427 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2508 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2107 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1982 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1734 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1614 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1513 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1696 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1244 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1191 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1180 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1165 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	1119 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1080 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	930 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	909 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	905 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1167 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1276 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1224 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1302 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1296 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1287 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1335 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1523 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1530 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1544 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1551 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1753 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1763 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1879 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1820 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1870 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1900 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1937 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2221 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2638 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2493 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2522 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2663 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2259 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2049 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3133 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3171 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3903 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	3274 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3274 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3201 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3889 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	5037 EUR	227 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	6204 EUR	282 EUR	0 EUR	17 EUR
27-06-2025	4707 EUR	213 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	3708 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	3708 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	4459 EUR	206 EUR	0 EUR	12 EUR