BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3JR99**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-07-2026	1272 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	1399 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1356 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1261 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1213 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1128 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1081 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1257 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1180 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1180 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1184 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1396 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1144 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1098 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1374 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1354 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1359 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1260 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1224 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1202 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1118 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	823 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	769 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	707 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	658 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	645 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	658 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	566 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	564 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	532 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	528 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	554 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	598 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	588 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	588 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	647 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	616 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	647 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	544 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	535 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	545 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	530 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	506 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	528 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	547 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	555 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	571 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	586 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	590 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2026	560 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	523 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	497 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	507 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	481 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	476 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	476 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	606 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	556 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	655 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	753 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	789 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	803 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	787 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	725 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	732 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	703 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	689 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	708 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	681 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	613 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	633 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	774 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	905 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	905 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	905 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	819 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	778 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	904 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	874 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	831 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	805 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	880 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	918 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1032 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	929 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	902 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	912 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	849 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	785 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	748 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	728 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	613 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	760 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	744 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	789 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	810 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	998 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	777 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	741 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	605 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	523 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	555 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2026	541 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	550 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	509 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	547 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	528 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	541 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	584 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	593 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	550 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	578 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	626 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	646 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	583 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	576 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	662 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	538 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	689 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	707 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	659 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1014 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1196 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1164 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1385 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1572 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1438 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1139 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1161 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1339 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1357 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1562 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1533 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1827 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1801 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1935 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2348 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2732 EUR	305 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	2732 EUR	305 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	2717 EUR	305 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	3224 EUR	362 EUR	0 EUR	13 EUR
25-12-2025	3224 EUR	362 EUR	0 EUR	13 EUR
24-12-2025	3224 EUR	362 EUR	0 EUR	13 EUR
22-12-2025	2788 EUR	305 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	2776 EUR	309 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	3570 EUR	391 EUR	0 EUR	14 EUR
17-12-2025	3390 EUR	373 EUR	0 EUR	13 EUR
16-12-2025	2719 EUR	298 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	2796 EUR	301 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	2522 EUR	281 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	2534 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	2027 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1564 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1905 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1758 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	2039 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1887 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2182 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2267 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2265 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3584 EUR	403 EUR	0 EUR	14 EUR
21-11-2025	3808 EUR	431 EUR	0 EUR	15 EUR
20-11-2025	2442 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2596 EUR	291 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	2833 EUR	309 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	2400 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2550 EUR	287 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	2081 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2244 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2504 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	3591 EUR	400 EUR	0 EUR	14 EUR
06-11-2025	3101 EUR	342 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	2745 EUR	305 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2025	1598 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1445 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1363 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1328 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1329 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1576 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1935 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1680 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1573 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1332 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1236 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1236 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1210 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1300 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1183 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1353 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1305 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1260 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1260 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1425 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	857 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	814 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	751 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	739 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	785 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	794 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	734 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	671 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	637 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	614 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	573 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	551 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	547 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	541 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	524 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	519 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	484 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	488 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	486 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	499 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	590 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	581 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	546 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	569 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	593 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	590 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	553 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	588 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	622 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	555 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	606 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	618 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	553 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	533 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	429 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	438 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	419 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	400 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	441 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	440 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	430 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	467 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	456 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	435 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	452 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	529 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	469 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	480 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	524 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	529 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	510 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	498 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	545 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	545 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	538 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	521 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	522 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	514 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	511 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	531 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	499 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	552 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	533 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	545 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	483 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	545 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	557 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	594 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	550 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	592 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	598 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	608 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	619 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	569 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	573 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	616 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	614 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	592 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	544 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	524 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	584 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	551 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	582 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	551 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	564 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	597 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	597 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	628 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	664 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	688 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	693 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	672 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	707 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	707 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	696 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	690 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	660 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	727 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	835 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	835 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1108 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	819 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	744 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	819 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR