BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3JSB0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-07-2026	1351 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	1560 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1453 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1339 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1287 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1191 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1139 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1336 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1259 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1251 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1307 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1494 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1210 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1158 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1472 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1446 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1451 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1339 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1300 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1276 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1180 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	853 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	794 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	728 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	676 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	692 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	676 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	578 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	576 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	542 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	539 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	566 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	611 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	602 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	602 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	663 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	630 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	663 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	555 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	545 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	555 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	539 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	514 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	536 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	579 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	563 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	605 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	596 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	599 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2026	603 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	530 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	502 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	512 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	506 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	501 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	501 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	614 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	587 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	666 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	802 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	807 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	857 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	805 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	740 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	748 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	747 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	730 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	721 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	721 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	621 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	668 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	790 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	928 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	928 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	928 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	838 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	829 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	927 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	933 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	849 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	821 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	902 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	984 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1065 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	992 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	964 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	934 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	902 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	797 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	758 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	736 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	644 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	780 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	752 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	799 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	821 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1064 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	810 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	748 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	606 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	521 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	578 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2026	539 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	572 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	528 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	545 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	549 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	562 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	582 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	616 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	571 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	600 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	652 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	671 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	604 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	572 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	687 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	557 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	716 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	737 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	656 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1073 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1276 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1230 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1495 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1705 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1550 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1215 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1236 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1383 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1460 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1701 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1659 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2016 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1983 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2145 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2664 EUR	298 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2025	3165 EUR	352 EUR	0 EUR	13 EUR
30-12-2025	3165 EUR	352 EUR	0 EUR	13 EUR
29-12-2025	3146 EUR	352 EUR	0 EUR	13 EUR
26-12-2025	3737 EUR	439 EUR	0 EUR	16 EUR
25-12-2025	3737 EUR	439 EUR	0 EUR	16 EUR
24-12-2025	3737 EUR	439 EUR	0 EUR	16 EUR
22-12-2025	3131 EUR	357 EUR	0 EUR	13 EUR
19-12-2025	3218 EUR	357 EUR	0 EUR	13 EUR
18-12-2025	3455 EUR	543 EUR	0 EUR	19 EUR
17-12-2025	3482 EUR	490 EUR	0 EUR	17 EUR
16-12-2025	3039 EUR	347 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	3134 EUR	352 EUR	0 EUR	13 EUR
11-12-2025	2882 EUR	321 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	2891 EUR	316 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	2256 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1632 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2105 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1928 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	2272 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2087 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2447 EUR	275 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	2558 EUR	291 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	2458 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	3463 EUR	568 EUR	0 EUR	20 EUR
21-11-2025	3081 EUR	694 EUR	0 EUR	25 EUR
20-11-2025	2774 EUR	309 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	2977 EUR	333 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	3279 EUR	357 EUR	0 EUR	13 EUR
17-11-2025	2722 EUR	305 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	2918 EUR	329 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	2321 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2518 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	2852 EUR	316 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	3146 EUR	600 EUR	0 EUR	22 EUR
06-11-2025	3649 EUR	403 EUR	0 EUR	14 EUR
05-11-2025	3168 EUR	352 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2025	1732 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1554 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1459 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1417 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1418 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1704 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2139 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1839 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1704 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1410 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1314 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1314 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1233 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1385 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1253 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1446 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1389 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1342 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1287 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1526 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	892 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	846 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	778 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	766 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	781 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	824 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	759 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	691 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	629 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	631 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	589 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	564 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	561 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	554 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	537 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	531 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	494 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	498 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	496 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	489 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	605 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	596 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	559 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	583 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	583 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	606 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	568 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	603 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	638 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	569 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	596 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	635 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	566 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	545 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	436 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	445 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	426 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	417 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	449 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	447 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	437 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	475 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	464 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	442 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	450 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	540 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	478 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	489 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	534 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	540 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	551 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	507 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	556 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	556 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	549 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	531 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	532 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	524 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	521 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	541 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	508 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	563 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	543 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	555 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	492 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	556 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	593 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	607 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	571 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	580 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	612 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	621 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	633 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	581 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	585 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	630 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	629 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	630 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	555 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	535 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	597 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	561 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	594 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	561 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	576 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	611 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	611 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	644 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	682 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	707 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	713 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	691 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	761 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	761 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	715 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	707 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	686 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	779 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	863 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	863 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1174 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	844 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	764 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	844 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR