BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3M899**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2026	726 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	758 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	716 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	621 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	633 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	593 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	633 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	630 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	631 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	669 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	661 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	671 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	636 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	688 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	665 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	695 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	686 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	712 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	695 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	695 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	764 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	751 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	718 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	712 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	662 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	652 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	622 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	651 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	638 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	733 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	732 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	723 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	726 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	664 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	694 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	725 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	721 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	842 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	895 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	827 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	885 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	930 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	976 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	917 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	956 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1030 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1339 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1234 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1343 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2026	1098 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1521 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1098 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1210 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1048 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1324 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1491 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1775 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	1510 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	1767 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	1767 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	1824 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2026	1846 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	1809 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	1865 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
25-05-2026	1651 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1547 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1745 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	1551 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1801 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	1956 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2026	2420 EUR	146 EUR	0 EUR	14 EUR
13-05-2026	2502 EUR	152 EUR	0 EUR	15 EUR
12-05-2026	2859 EUR	179 EUR	0 EUR	17 EUR
11-05-2026	2274 EUR	138 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2026	2183 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
07-05-2026	1998 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2026	1697 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	1692 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	1764 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	1748 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	1748 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	1662 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	1601 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1503 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1529 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1530 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1695 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	1666 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2026	1722 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	1741 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	2070 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
14-04-2026	1191 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1335 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1197 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1269 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1160 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	969 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	969 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	969 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1089 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	894 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2026	1002 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	838 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	793 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	931 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	949 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	968 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	932 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	948 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	882 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	813 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	851 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	949 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	916 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1001 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	948 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	942 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	949 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	917 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	886 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	882 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	863 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	898 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	789 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	799 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	754 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	778 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	803 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	880 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	860 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	786 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	793 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	801 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	832 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	919 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	943 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	866 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	994 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	876 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1205 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	1349 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	1366 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	1399 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2026	1463 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2026	1426 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	1563 EUR	137 EUR	0 EUR	13 EUR
23-01-2026	2006 EUR	169 EUR	0 EUR	16 EUR
22-01-2026	1701 EUR	138 EUR	0 EUR	13 EUR
21-01-2026	1843 EUR	142 EUR	0 EUR	13 EUR
20-01-2026	2195 EUR	171 EUR	0 EUR	16 EUR
19-01-2026	1932 EUR	159 EUR	0 EUR	15 EUR
16-01-2026	2002 EUR	167 EUR	0 EUR	16 EUR
15-01-2026	1951 EUR	161 EUR	0 EUR	15 EUR
14-01-2026	2677 EUR	223 EUR	0 EUR	21 EUR

13-01-2026	1651 EUR	398 EUR	0 EUR	37 EUR
12-01-2026	1723 EUR	376 EUR	0 EUR	35 EUR
09-01-2026	2018 EUR	427 EUR	0 EUR	40 EUR
08-01-2026	2154 EUR	289 EUR	0 EUR	27 EUR
07-01-2026	2129 EUR	169 EUR	0 EUR	16 EUR
06-01-2026	2018 EUR	162 EUR	0 EUR	15 EUR
02-01-2026	1632 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR
31-12-2025	1794 EUR	151 EUR	0 EUR	14 EUR
30-12-2025	1794 EUR	151 EUR	0 EUR	14 EUR
29-12-2025	2115 EUR	172 EUR	0 EUR	16 EUR
26-12-2025	2212 EUR	161 EUR	0 EUR	15 EUR
25-12-2025	2212 EUR	161 EUR	0 EUR	15 EUR
24-12-2025	2212 EUR	161 EUR	0 EUR	15 EUR
22-12-2025	1803 EUR	148 EUR	0 EUR	14 EUR
19-12-2025	1678 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR
18-12-2025	1902 EUR	156 EUR	0 EUR	14 EUR
17-12-2025	1477 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	1196 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1187 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1049 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1137 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1191 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	922 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1016 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1108 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1033 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	965 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1027 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1381 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	1055 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1089 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1022 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1437 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	1352 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	1477 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	1483 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	1327 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	1187 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1228 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1337 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	1304 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	1391 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2025	1184 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1057 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1088 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	997 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1050 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	942 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1044 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1189 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1280 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2025	1205 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2025	1231 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1249 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1280 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	1143 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1127 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1065 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	835 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	550 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	533 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	532 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	512 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	533 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	522 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	541 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	531 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	523 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	505 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	509 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	521 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	469 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	494 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	536 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	536 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	535 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	512 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	508 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	525 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	473 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	494 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	476 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	489 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	474 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	498 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	519 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	532 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	518 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	530 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	524 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	527 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	511 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	499 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	500 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	518 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	512 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	518 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	538 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	517 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	500 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	495 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	498 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	490 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	556 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	552 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

17-07-2025	574 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	579 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	454 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	454 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	518 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	504 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	534 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	545 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	562 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	554 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	554 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	528 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	503 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	488 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	503 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	493 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	472 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	406 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	407 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	414 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	415 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	369 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	355 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	384 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	365 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	396 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	396 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	414 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	386 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	404 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	395 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	415 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	413 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	393 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	427 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	400 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	401 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	400 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	431 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	437 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	431 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	448 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	419 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	419 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	453 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	457 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	461 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	468 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR