BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3SKB8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	448 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	460 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	443 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	455 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	439 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	459 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	474 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	497 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	489 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	535 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	539 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	534 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	535 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	532 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	571 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	542 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	526 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	528 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	544 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	531 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	533 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	568 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	548 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	558 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	623 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	675 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	675 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	693 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	697 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	684 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	674 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	713 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	635 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	686 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	748 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	719 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	762 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	735 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	731 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	728 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	736 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	714 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	700 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	703 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	739 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	687 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	688 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	650 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	675 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2026	635 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	641 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	664 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	668 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	664 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	704 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	694 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	718 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	728 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	771 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	744 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	756 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	813 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	788 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	761 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	783 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	834 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	847 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	849 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	898 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	876 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	917 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	906 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	936 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	915 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	941 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	943 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	946 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	930 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	915 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	867 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	842 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	742 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	646 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	693 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	677 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	679 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	650 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	679 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	677 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	640 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	641 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	646 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	648 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	661 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	722 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	688 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	709 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	635 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	721 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	732 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	748 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	752 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

11-05-2026	654 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	712 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	632 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	619 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	678 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	683 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	650 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	650 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	617 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	615 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	617 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	633 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	596 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	565 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	534 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	558 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	554 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	565 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	590 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	604 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	633 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	662 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	700 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	646 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	646 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	650 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	658 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	655 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	683 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	684 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	624 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	825 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	845 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	856 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	899 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	891 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	838 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	858 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	871 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	856 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	848 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	811 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	804 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	869 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	812 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	815 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	795 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	736 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	737 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	753 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	729 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	753 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	761 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2026	805 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	764 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	723 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	754 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	735 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	744 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	725 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	715 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	706 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	751 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	728 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	737 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	782 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	794 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	801 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	792 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	773 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	759 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	754 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	817 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	746 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	788 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	782 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	817 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	740 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	772 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	757 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	705 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	708 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	742 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	703 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	692 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	724 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	724 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	705 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	728 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	728 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	728 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	689 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	689 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	686 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	675 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	718 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	756 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	731 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1050 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1092 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1103 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1109 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1160 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1164 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1117 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1112 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	1052 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1112 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1236 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1298 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1263 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1264 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1272 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1253 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1173 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1182 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1047 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1039 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	600 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	645 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	654 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	596 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	600 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	632 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	646 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	648 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	706 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	710 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	684 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	654 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	648 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	618 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	684 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	706 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	650 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	651 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	614 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	597 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	601 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	636 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	603 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	583 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	582 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	605 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	592 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	622 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	655 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	664 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	700 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	709 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	728 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	700 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	704 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	658 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	662 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	702 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	651 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	650 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	718 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	690 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	744 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	725 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	774 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	753 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	785 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	750 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	809 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	789 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	732 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	762 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	801 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	755 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	789 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	766 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	724 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	803 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	888 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	802 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	812 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	787 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	828 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	839 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	934 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1066 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1069 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1069 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	981 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	957 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	974 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	980 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1000 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1292 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1292 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1210 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1335 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1266 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1279 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1321 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1253 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1142 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1164 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1107 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1075 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1084 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR