BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3SKM5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	3769 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	3950 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	5043 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	4368 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	3848 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	4204 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	4196 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	5192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	5867 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	4600 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	3994 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	4914 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	4881 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	3489 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	3307 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	3218 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	2898 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	2654 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	2713 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	3104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	3595 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	3174 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	2720 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	2836 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	2886 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	2865 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	2517 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	2538 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	2789 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	2541 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	2639 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	2639 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	2685 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	2666 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	2103 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	2244 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	2227 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	2102 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1986 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	2080 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1994 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1983 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1895 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1820 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1613 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1660 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1593 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1599 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1700 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2026	1522 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1491 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1451 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1410 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1431 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1359 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1352 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1375 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1309 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1377 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1427 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1308 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1214 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1239 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1252 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1299 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1294 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1316 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1261 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1336 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1293 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1269 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1344 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1262 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1159 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1209 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1199 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1155 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1142 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1156 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1180 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1180 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1235 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1214 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1239 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1260 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1280 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1365 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1295 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1269 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1237 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1201 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1310 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1209 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1258 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1207 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1218 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1324 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1329 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1384 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1401 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

18-05-2026	1362 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1406 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1268 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1362 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1335 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1373 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1282 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1341 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1285 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1417 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1439 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1334 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1334 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1388 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1378 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1293 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1288 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1261 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1294 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1282 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1261 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1260 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1273 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1279 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1322 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1305 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1341 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1480 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1484 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1484 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1484 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1509 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1622 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1704 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1646 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1579 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1761 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1806 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1770 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1745 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1606 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1493 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1495 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1625 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1799 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1856 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1600 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1557 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1745 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1368 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1569 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1435 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	1274 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1504 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1460 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1483 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1687 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1692 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1675 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1708 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1721 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1863 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1881 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1833 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1942 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2019 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2102 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2214 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2020 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2182 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2474 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2385 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2449 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2320 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2473 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2485 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2650 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2573 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2699 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2705 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2496 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2373 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2648 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2538 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2495 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2479 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2186 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2454 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2557 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2453 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2453 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2520 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2667 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2667 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2667 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2651 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2651 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2601 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2850 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3026 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2610 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2688 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2587 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2694 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2555 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	2312 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2260 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2245 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2186 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2164 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2356 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2350 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2405 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2485 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2284 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2375 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2377 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2276 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2289 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1853 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1837 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1939 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1906 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	816 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	815 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	786 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	771 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	787 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	733 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	749 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	740 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	751 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	869 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	830 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	817 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	873 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	847 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	861 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	880 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	981 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1028 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1049 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1018 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	989 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1030 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	991 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1003 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1060 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1024 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	974 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	926 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1010 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1059 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1111 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1113 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1171 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1179 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1017 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	1025 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	975 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	993 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	955 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	960 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	931 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	993 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1012 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	966 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	960 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	951 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	945 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	950 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	904 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	857 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	831 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	924 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	925 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	995 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1096 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1235 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1417 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1445 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1508 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1533 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1448 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1552 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1616 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1656 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1698 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1791 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2269 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2269 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2093 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2339 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	2104 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2118 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2389 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	2647 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2025	2647 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2025	2420 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	2438 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	2462 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	2565 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2025	2801 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2025	3088 EUR	116 EUR	0 EUR	13 EUR
16-06-2025	3021 EUR	112 EUR	0 EUR	13 EUR
13-06-2025	3576 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
12-06-2025	3129 EUR	115 EUR	0 EUR	13 EUR
11-06-2025	2554 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	2529 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR