BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3SNA4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	1241 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1360 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1262 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1080 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1071 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	993 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	949 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	889 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	923 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	828 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	804 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	773 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	810 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	830 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	798 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	827 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	736 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	747 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	771 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	754 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	774 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	835 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	747 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	766 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	761 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	774 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	809 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	797 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	830 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	836 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	880 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	872 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	839 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	905 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1002 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	960 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	857 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	875 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	790 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	803 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	786 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	769 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	843 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	786 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	908 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	892 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	997 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1009 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2026	1079 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	935 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1951 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1629 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1937 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	2121 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1821 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1611 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1277 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1268 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1608 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1473 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1384 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1366 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1408 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1256 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1374 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1330 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1143 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1227 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1103 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1012 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1042 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	979 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1180 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1047 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1030 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	862 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	936 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	892 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	968 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	980 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	910 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	932 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	860 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	911 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	866 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	790 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	798 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	793 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	763 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	744 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	700 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	701 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	621 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	641 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	663 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	652 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	592 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	643 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	596 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	678 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2026	656 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	704 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	627 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	668 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	696 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	678 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	678 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	724 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	671 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	760 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	730 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	792 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	785 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	847 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	862 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	806 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	761 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	799 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	742 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	721 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	773 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	685 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	779 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	779 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	779 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	704 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	655 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	613 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	678 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	696 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	680 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	751 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	739 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	701 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	811 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	833 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	893 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	789 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	880 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	818 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	652 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	691 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	633 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	639 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	629 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	603 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	650 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	671 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	707 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	658 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	641 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	669 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	643 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2026	678 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	659 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	732 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	687 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	645 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	761 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	775 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	705 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	682 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	741 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	724 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	694 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	894 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	878 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	902 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	902 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	828 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	805 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	844 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	972 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	914 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	982 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	975 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	955 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	989 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1035 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	926 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	922 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	961 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	943 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1011 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1011 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1011 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	929 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	929 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	929 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	987 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	987 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	931 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1000 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1002 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	934 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	829 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	871 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	858 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	810 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	891 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	793 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	874 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	791 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	792 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	802 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	782 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	730 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	754 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	729 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	775 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	786 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	759 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	767 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	760 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	791 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	831 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	828 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	712 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	731 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	636 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	662 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	761 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	724 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	950 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	901 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	911 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	957 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1087 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	887 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1015 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1208 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	959 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	975 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	975 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1004 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	938 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1058 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1022 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	934 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	922 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	956 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1091 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	889 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	853 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	848 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	797 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	837 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	869 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	748 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	722 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	702 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	672 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	731 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	715 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	714 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	713 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	799 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	806 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	757 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	733 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	773 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	771 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	705 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	674 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	643 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	681 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	665 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	645 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	722 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	674 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	706 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	822 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	876 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	835 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	913 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1003 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	947 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	995 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1055 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1035 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1092 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1037 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1009 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1083 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1263 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1253 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	917 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	852 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	916 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1028 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	852 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	912 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	933 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1107 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1113 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1149 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1230 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1274 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1337 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1476 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR