BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3PS25**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2026	737 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	698 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	739 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	955 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
07-09-2026	945 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2026	1036 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2026	910 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	933 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2026	918 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	836 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2026	848 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	826 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	918 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2026	785 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	802 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	772 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	768 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	732 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	764 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	764 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	664 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	673 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	733 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	721 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	808 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	836 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	892 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2026	822 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	852 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	679 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	691 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	691 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	690 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	762 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	782 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	737 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	679 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	689 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	578 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	551 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	589 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	545 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	489 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	514 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	531 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	516 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	478 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	418 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	440 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2026	423 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	476 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	397 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	476 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	445 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	457 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	424 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	400 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	378 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	430 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	370 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	370 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	370 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	367 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	366 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	362 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	372 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	391 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	379 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	397 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	378 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	392 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	346 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	340 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	352 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	350 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	348 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	317 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	375 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	379 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	366 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	367 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	367 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	376 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	377 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	389 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	397 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	370 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	373 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	374 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	370 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	369 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	349 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	426 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	434 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	423 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	415 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	435 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	455 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	535 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	535 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	535 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	463 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2026	496 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	463 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	294 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	298 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	258 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	269 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	273 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	269 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	261 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	272 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	290 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	289 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	262 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	263 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	269 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	247 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	248 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	265 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	281 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	273 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	272 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	264 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	292 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	281 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	297 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	290 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	277 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	251 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	270 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	289 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	273 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	273 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	284 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	253 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	256 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	262 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	251 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	270 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	251 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	227 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	220 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	226 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	227 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	226 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	242 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	212 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	218 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	180 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	189 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	205 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	214 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	206 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2026	193 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	193 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	199 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	165 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	202 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	200 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	199 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	231 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	213 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	213 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	206 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	165 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	165 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	165 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	205 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	217 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	203 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	246 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	229 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	228 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	250 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	227 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	228 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	259 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	241 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	220 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	242 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	245 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	235 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	203 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	232 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	244 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	236 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	212 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	211 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	212 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	203 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	200 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	223 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	218 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	215 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	216 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	196 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	211 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	211 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	223 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	227 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	229 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	227 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	250 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	228 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	211 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	214 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2025	211 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	213 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	200 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	214 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	215 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	215 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	222 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	233 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	308 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	317 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	311 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	320 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	306 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	315 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	299 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	315 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	319 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	331 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	332 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	317 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	358 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	335 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	307 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	300 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	312 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	314 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	321 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	300 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	341 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	334 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	335 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	334 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	340 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	323 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	303 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	303 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	304 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	307 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	304 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	302 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	311 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	319 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	315 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	300 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	307 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	304 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	292 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	308 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	318 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	321 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	320 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	316 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	281 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

21-07-2025	288 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	273 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	269 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	346 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	346 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	305 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	313 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	294 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	278 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	277 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	278 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	278 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	284 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	307 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	312 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	303 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	307 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	326 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	386 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	398 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	376 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	390 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	464 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	496 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	433 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	472 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	398 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	418 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	375 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	435 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	394 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	408 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	361 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	385 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	401 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	351 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	377 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	395 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	373 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	322 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	345 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	322 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	295 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	329 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	329 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR