BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3RQW3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-11-2026	687 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	701 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	786 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	798 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	786 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	964 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1002 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1054 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1023 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1123 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1246 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1259 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1282 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1218 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1230 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1205 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1118 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	906 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	880 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	908 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	880 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	830 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	795 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	782 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	825 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	799 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	783 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	723 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	766 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	797 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	772 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	750 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	787 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	808 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	856 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	835 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	853 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	841 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	788 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	911 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	880 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	847 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	834 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	911 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	874 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	888 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	785 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	740 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	740 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2026	728 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	648 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	678 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	641 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	636 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	640 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	638 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	661 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	672 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	660 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	644 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	646 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	717 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	683 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	641 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	673 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	624 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	648 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	643 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	623 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	644 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	615 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	605 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	605 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	596 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	602 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	580 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	615 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	617 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	609 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	637 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	609 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	568 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	574 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	550 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	552 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	527 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	550 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	550 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	593 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	573 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	563 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	581 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	521 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	547 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	626 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	625 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	608 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	676 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	645 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	598 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2026	655 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	652 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	642 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	589 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	550 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	672 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	649 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	686 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	686 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	707 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	698 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	690 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	641 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	635 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	609 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	642 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	571 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	650 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	633 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	672 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	624 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	639 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	676 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	615 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	689 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	782 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	782 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	782 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	724 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	742 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	778 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	588 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	546 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	547 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	614 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	590 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	492 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	563 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	505 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	451 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	468 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	477 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	488 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	479 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	413 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	457 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	437 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	407 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	392 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	441 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	385 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	364 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	379 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2026	378 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	350 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	375 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	374 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	393 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	377 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	350 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	368 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	415 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	425 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	355 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	440 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	472 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	440 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	439 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	431 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	454 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	466 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	483 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	451 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	457 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	448 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	448 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	473 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	503 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	526 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	473 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	413 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	503 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	508 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	464 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	507 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	510 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	548 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	531 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	556 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	556 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	578 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	621 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	621 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	621 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	600 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	605 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	619 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	575 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	645 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	652 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	630 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	631 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	586 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	616 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	601 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	614 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	591 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	598 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	624 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	650 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	611 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	655 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	658 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	668 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	664 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	636 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	621 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	592 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	552 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	584 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	583 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	652 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	517 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	546 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	540 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	478 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	487 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	480 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	469 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	460 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	509 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	483 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	476 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	468 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	484 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	476 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	438 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	501 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	537 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	574 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	528 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	548 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	575 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	577 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	568 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	535 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	576 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	534 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	504 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	535 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	532 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	529 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	531 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	517 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	508 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	600 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	547 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	516 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	543 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	506 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	517 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	490 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	503 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	525 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	524 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	518 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	514 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	523 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	541 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	503 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	557 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	545 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	529 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	578 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	610 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	601 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	615 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	593 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	567 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	482 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	477 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	519 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	505 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	538 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	556 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	514 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	565 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	550 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	643 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	654 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	575 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	585 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	643 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	648 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	600 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	651 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	651 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	644 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	688 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	700 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	666 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	640 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	637 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	602 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	675 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	557 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	536 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	583 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	607 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	606 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	623 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	597 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	600 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	696 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	626 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	641 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	610 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	597 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	628 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	631 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	616 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	569 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR