BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3SB88**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	278 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	253 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	332 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	288 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	379 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	276 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	231 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	316 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	322 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	322 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	255 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	257 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	274 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	354 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	256 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	290 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	254 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	290 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	247 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	328 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	231 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	290 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	288 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	300 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	286 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	278 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	367 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	367 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	278 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	294 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	305 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	333 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	272 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	232 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	309 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	258 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	275 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	226 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	314 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	371 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	266 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2026	243 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	338 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	299 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	311 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	331 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	221 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	266 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	346 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	285 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	246 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	298 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	262 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	320 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	390 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	378 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	281 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	203 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	297 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	331 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	272 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	211 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	207 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	241 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	252 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	270 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	254 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	252 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	215 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	215 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	251 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	220 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	221 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	234 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	274 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	220 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	247 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	220 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	195 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	207 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	145 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	189 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	284 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	306 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	211 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	242 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	267 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2026	327 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	271 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	255 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	158 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	219 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	312 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	247 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	251 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	305 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	298 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	220 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	312 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	313 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	270 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	237 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	232 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	254 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	387 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	369 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	405 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	390 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	287 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	247 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	309 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	372 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	219 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	312 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	471 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	471 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	471 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	239 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	370 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	319 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	408 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	382 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	389 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	338 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	317 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	318 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	225 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	323 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	353 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	207 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	248 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	208 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	218 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2026	226 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	244 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	294 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	195 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	162 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	194 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	209 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	287 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	247 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	339 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	206 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	424 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	277 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	313 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	340 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	289 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	320 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	240 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	311 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	224 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	312 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	282 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	284 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	324 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	251 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	187 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	268 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	324 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	271 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	368 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	355 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	331 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	327 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	255 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	258 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	258 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	215 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	234 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	234 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	234 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	269 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	269 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	293 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	221 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	342 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

15-12-2025	350 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	350 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	369 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	241 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	269 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	264 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	271 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	216 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	339 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	324 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	250 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	287 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	164 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	278 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	327 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	218 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	189 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	237 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	271 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	289 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	253 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	281 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	272 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	266 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	262 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	249 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	284 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	270 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	298 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	205 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	317 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	311 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	283 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	271 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	218 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	428 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	292 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	258 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	401 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	442 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	302 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	361 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	315 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	370 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	313 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	444 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	437 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	510 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	488 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	419 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	328 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	456 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	248 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	236 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	264 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	304 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	536 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	486 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	288 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	323 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	464 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	554 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	337 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	609 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	609 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	433 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	384 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	588 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	498 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	661 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	447 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	535 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	611 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	683 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	573 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	628 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	648 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	473 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	550 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	575 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	575 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	694 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	792 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	738 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	345 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	345 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	621 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	498 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	427 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	474 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	543 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	406 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	406 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	511 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	417 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	509 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	479 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	627 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	626 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	618 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	392 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	504 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	735 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	567 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR