BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3SEV9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	170 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	137 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	154 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	76 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	191 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	241 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	187 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	166 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	116 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	116 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	196 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	252 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	208 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	222 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	217 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	234 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	143 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	227 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	209 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	188 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	198 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	145 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	203 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	176 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	192 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	192 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	128 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	115 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	135 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	142 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	133 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	139 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	181 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	138 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	115 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	130 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2026	117 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	81 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	97 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	120 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	135 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	58 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	86 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	137 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	124 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	82 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	108 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	64 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	114 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	101 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	97 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	105 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	69 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	114 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	103 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	73 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	103 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	122 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	91 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	99 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	120 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	85 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	124 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	132 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	87 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	115 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	112 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	79 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	98 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	92 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	77 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	86 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	132 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	106 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	92 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	112 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	128 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	107 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	83 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	112 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	116 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	121 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2026	106 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	135 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	145 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	85 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	107 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	94 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	125 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	129 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	134 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	109 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	113 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	127 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	83 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	77 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	106 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	128 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	128 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	96 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	103 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	102 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	118 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	75 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	80 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	79 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	98 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	97 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	118 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	144 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	92 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	142 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	93 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	134 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	153 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	179 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	160 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	128 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	152 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	125 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	184 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	150 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	143 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	164 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	157 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	129 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	121 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

09-03-2026	163 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	137 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	123 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	89 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	115 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	119 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	107 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	91 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	109 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	119 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	98 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	72 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	126 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	109 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	132 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	162 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	182 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	172 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	196 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	172 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	151 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	131 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	194 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	182 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	196 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	197 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	217 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	162 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	232 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	185 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	187 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	250 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	236 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	146 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	207 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	116 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	257 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	257 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	209 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	234 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	234 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	264 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	249 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	290 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2025	256 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	314 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	196 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	218 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	265 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	236 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	143 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	223 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	273 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	266 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	263 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	343 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	211 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	241 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	253 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	196 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	170 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	214 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	221 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	288 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	236 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	291 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	236 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	308 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	294 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	351 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	294 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	400 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	299 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	437 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	317 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	341 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	286 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	339 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	233 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	244 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	395 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	333 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	250 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	234 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	301 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	418 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	258 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	273 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	313 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	327 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	223 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	261 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	179 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	256 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	256 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	197 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	221 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	300 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	275 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	175 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	271 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	207 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	271 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	408 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	232 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	307 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	320 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	309 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	193 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	281 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	299 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	299 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	364 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	401 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	402 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	402 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	304 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	200 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	351 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	387 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	364 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	387 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	387 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	475 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	459 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	327 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	370 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	397 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	300 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	266 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	218 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	385 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	215 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR