BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3SJ07**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	830 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	753 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	860 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	834 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	842 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	860 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	906 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	827 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	955 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	968 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	927 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	931 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1057 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1112 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1043 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1195 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1198 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1280 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1196 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1094 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1156 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1166 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1089 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1050 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	975 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1114 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1089 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1080 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1059 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1089 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1068 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1177 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1134 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1117 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1096 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1095 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1094 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1101 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1102 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1030 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	942 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	942 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	971 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	912 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	889 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	927 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	954 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1001 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	893 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

17-08-2026	872 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	973 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	932 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	852 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	877 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	868 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	822 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	814 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	904 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	829 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	741 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	682 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	616 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	657 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	664 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	666 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	667 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	646 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	683 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	678 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	634 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	611 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	668 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	643 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	648 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	628 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	645 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	657 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	548 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	593 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	597 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	595 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	532 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	573 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	573 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	578 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	563 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	579 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	574 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	610 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	650 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	672 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	657 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	618 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	651 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	617 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	636 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	572 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	628 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	644 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	650 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	651 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	622 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2026	673 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	658 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	662 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	639 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	584 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	650 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	655 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	634 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	658 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	677 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	654 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	654 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	665 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	659 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	654 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	663 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	650 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	654 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	636 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	627 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	638 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	643 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	625 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	595 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	618 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	640 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	634 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	654 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	654 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	654 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	673 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	704 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	711 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	751 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	719 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	728 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	746 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	712 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	733 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	705 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	662 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	626 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	654 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	668 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	688 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	638 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	611 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	666 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	597 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	615 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	617 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	553 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2026	551 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	554 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	532 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	550 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	561 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	609 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	543 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	564 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	581 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	581 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	577 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	602 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	619 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	611 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	661 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	665 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	698 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	650 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	656 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	657 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	681 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	690 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	676 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	712 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	708 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	669 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	695 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	650 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	662 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	661 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	675 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	677 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	631 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	583 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	742 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	728 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	777 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	777 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	805 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	798 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	798 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	798 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	830 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	830 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	818 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	833 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	803 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	826 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	813 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	810 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	850 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	839 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	823 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	768 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	719 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	734 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	721 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	764 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	790 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	765 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	749 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	729 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	779 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	774 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	776 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	810 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	800 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	815 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	785 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	776 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	199 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	179 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	182 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	211 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	246 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	257 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	238 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	221 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	296 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	296 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	319 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	333 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	339 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	325 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	382 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	355 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	367 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	341 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	352 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	436 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	387 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	459 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	402 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	461 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	374 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	376 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	374 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	365 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	382 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	383 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	378 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	417 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	367 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	347 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	365 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	349 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	359 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	366 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	384 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	410 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	363 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	362 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	362 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	394 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	444 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	409 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	450 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	476 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	415 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	413 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	462 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	472 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	518 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	514 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	480 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	461 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	542 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	511 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	495 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	509 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	545 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	587 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	560 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	560 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	565 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	437 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	449 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	515 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	473 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	517 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	517 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	450 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	557 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	567 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	560 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	555 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	580 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	526 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	625 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	600 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	604 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	683 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR