BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3SJ15**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	762 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	750 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	763 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	737 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	743 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	787 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	818 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	827 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	832 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	844 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	836 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	838 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	911 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	977 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	980 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1012 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1015 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1084 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1013 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1023 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	989 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	995 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	938 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	935 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	930 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	961 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	941 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	933 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	917 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	942 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	926 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1005 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1030 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	965 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	949 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	923 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	977 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	958 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	957 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	911 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	860 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	834 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	856 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	811 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	842 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	824 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	822 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	858 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	847 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

17-08-2026	829 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	838 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	831 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	815 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	790 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	750 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	746 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	786 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	789 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	753 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	650 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	633 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	615 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	594 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	600 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	603 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	603 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	587 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	618 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	614 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	596 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	613 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	605 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	586 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	590 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	574 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	589 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	599 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	559 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	545 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	549 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	565 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	545 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	534 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	568 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	573 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	598 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	616 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	623 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	608 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	600 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	571 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	588 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	568 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	581 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	595 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	601 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	610 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	614 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2026	610 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	609 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	612 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	591 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	600 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	584 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	607 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	589 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	609 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	625 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	607 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	607 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	616 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	612 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	588 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	597 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	587 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	589 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	593 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	568 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	577 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	582 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	566 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	550 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	563 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	598 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	594 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	612 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	612 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	612 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	609 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	635 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	639 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	675 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	646 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	655 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	660 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	641 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	659 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	658 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	601 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	571 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	616 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	608 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	627 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	583 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	559 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	608 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	549 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	563 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	565 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	564 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	556 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	571 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	546 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	609 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	614 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	642 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	598 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	605 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	605 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	607 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	635 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	621 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	653 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	651 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	617 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	641 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	581 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	613 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	612 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	624 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	625 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	560 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	527 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	681 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	669 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	711 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	711 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	712 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	707 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	707 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	707 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	733 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	733 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	725 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	737 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	734 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	731 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	744 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	750 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	752 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	744 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	733 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	700 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	647 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	661 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	651 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	687 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	707 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	688 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	676 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	650 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	702 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	718 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	698 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	727 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	718 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	730 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	706 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	699 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	181 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	163 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	193 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	181 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	191 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	221 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	232 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	215 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	229 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	229 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	246 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	254 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	297 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	284 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	290 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	285 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	311 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	309 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	374 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	288 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	336 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	345 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	348 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	331 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	331 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	324 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	307 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	340 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	335 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	325 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	287 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	317 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	289 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	318 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	282 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	292 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	287 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	301 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	328 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	332 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	286 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	286 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	356 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	343 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	315 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	371 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	326 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	324 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	362 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	401 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	398 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	370 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	357 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	394 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	387 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	395 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	416 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	434 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	442 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	442 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	439 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	348 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	361 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	357 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	378 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	409 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	409 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	368 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	437 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	444 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	442 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	431 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	451 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	413 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	481 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	471 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	467 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	518 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR