BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3SJ23**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	678 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	677 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	701 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	680 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	685 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	699 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	726 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	756 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	750 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	748 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	743 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	767 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	801 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	852 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	880 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	879 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	882 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	937 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	908 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	880 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	866 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	860 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	826 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	824 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	819 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	821 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	832 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	824 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	812 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	834 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	821 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	882 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	902 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	853 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	830 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	819 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	838 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	825 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	823 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	789 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	750 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	753 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	760 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	735 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	737 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	746 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	745 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	773 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	742 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

17-08-2026	750 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	758 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	753 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	739 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	699 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	695 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	663 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	717 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	719 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	660 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	611 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	572 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	557 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	556 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	562 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	565 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	564 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	550 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	557 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	557 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	567 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	562 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	546 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	563 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	569 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	556 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	549 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	552 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	568 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	582 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2026	569 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	563 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	544 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	559 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	561 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	574 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	550 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	550 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	566 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	565 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	543 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	552 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	544 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	554 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	549 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	567 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	567 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	567 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	563 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	586 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	587 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	610 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	595 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	603 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	615 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	590 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	605 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	588 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	557 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	564 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	581 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	564 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2026	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	567 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	596 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	556 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	563 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	563 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	565 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	571 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	578 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	606 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	586 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	575 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	596 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	542 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	554 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	553 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	581 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	583 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	611 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	601 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	637 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	637 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	658 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	654 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	654 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	654 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	676 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	676 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	649 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	659 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	657 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	676 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	666 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	671 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	673 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	668 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	681 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	641 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	607 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	600 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	611 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	623 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	639 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	625 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	615 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	601 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	638 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	651 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	633 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	658 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	650 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	661 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	642 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	634 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	165 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	173 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	176 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	167 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	175 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	201 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	211 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	196 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	183 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	208 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	208 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	223 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	229 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	231 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	254 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	254 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	278 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	249 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	268 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	277 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	291 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	306 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	262 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	261 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	259 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	294 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	281 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	272 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	306 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	266 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	298 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	268 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	258 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	271 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	265 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	275 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	271 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	283 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	266 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	271 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	272 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	272 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	290 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	319 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	284 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	302 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	308 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	307 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	293 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	294 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	327 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	324 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	336 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	321 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	318 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	323 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	345 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	365 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	365 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	362 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	293 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	343 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	343 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	312 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	366 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	367 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	359 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	327 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	347 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	348 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	341 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	337 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	426 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR