BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3SJZ9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	983 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	976 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	987 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	960 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	981 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1022 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1069 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1125 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1133 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1146 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1095 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1141 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1271 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1406 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1418 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1475 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1476 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1563 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1477 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1488 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1364 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1422 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1313 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1339 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1306 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1297 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1266 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1277 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1436 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1483 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1344 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1306 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1355 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1315 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1319 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1230 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1135 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1132 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1137 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1080 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1103 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1108 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1103 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1168 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1107 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

17-08-2026	1117 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1129 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1111 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1086 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1033 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	986 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	958 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1025 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1032 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	965 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	824 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	774 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	747 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	718 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	726 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	727 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	729 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	701 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	746 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	739 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	712 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	738 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	752 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	721 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	725 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	677 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	696 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	737 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	654 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	657 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	662 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	681 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	653 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	609 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	630 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	637 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	617 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	637 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	679 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	684 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	722 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	747 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	755 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	734 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	721 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	680 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	702 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	698 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	692 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	711 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	719 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	746 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	767 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2026	748 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	726 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	732 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	707 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	714 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	715 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	723 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	697 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	725 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	751 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	710 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	710 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	734 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	725 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	718 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	727 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	711 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	717 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	718 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	684 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	697 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	702 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	682 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	668 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	671 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	698 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	716 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	738 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	738 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	738 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	736 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	772 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	783 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	829 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	792 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	800 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	822 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	810 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	807 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	798 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	710 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	677 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	732 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	748 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	747 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	711 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	682 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	710 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	662 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	685 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	663 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	606 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	555 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2026	603 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	606 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	562 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	594 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	614 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	649 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	594 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	616 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	636 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	637 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	611 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	664 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	682 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	650 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	731 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	734 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	775 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	721 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	725 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	726 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	754 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	765 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	749 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	791 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	785 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	740 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	769 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	716 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	728 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	727 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	745 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	747 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	689 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	633 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	825 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	808 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	867 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	867 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	901 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	892 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	892 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	892 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	932 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	932 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	913 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	933 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	927 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	924 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	939 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	919 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	954 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	937 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	915 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	876 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	815 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	805 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	789 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	841 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	874 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	841 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	822 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	797 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	856 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	881 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	882 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	895 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	913 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	901 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	892 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	884 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	234 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	211 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	215 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	196 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	252 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	252 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	265 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	243 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	267 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	312 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	339 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	357 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	427 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	414 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	417 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	423 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	455 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	472 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	442 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	451 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	576 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	508 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	627 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	542 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	529 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	479 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	487 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	486 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	473 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	515 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	487 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	505 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	491 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	532 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	464 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	434 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	457 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	442 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	456 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	457 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	449 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	492 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	543 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	461 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	450 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	450 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	514 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	592 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	546 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	598 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	633 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	542 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	541 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	619 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	651 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	707 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	703 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	661 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	633 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	782 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	711 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	675 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	707 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	788 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	913 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	816 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	816 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	812 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	598 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	607 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	701 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	648 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	726 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	726 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	638 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	797 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	818 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	848 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2025	819 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2025	850 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	767 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	949 EUR	76 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	919 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	915 EUR	76 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	1072 EUR	82 EUR	0 EUR	13 EUR