BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31FX7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	488 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	480 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	488 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1574 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	564 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	492 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	591 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	478 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	0 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	440 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1132 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	422 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	336 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	336 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	274 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	335 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	316 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	401 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	313 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	480 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	514 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	464 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	512 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	506 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	511 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	511 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	537 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	597 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	410 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	526 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	373 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	352 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	384 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	531 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	533 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	510 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	433 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	367 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	370 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	356 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	326 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	346 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	355 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	335 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	322 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	199 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	187 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	195 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	207 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2026	200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	255 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	296 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	285 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	289 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	376 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	326 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	516 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	504 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	206 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	155 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	133 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	176 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	109 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	133 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	258 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	113 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	139 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	133 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	158 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	163 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	132 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	308 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	94 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	134 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	134 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	123 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	111 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	127 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	125 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	132 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	182 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	80 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	86 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	99 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	92 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	110 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	108 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	72 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	81 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	74 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	87 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	130 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	99 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	101 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	141 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	99 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	215 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	199 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	236 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	144 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	119 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	160 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	237 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	400 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	188 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	87 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	165 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	209 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	216 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	143 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	217 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	161 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	181 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	277 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	170 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	135 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	374 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	389 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	389 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	389 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	130 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	276 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	234 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	297 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	159 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	132 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	107 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	278 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	201 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	181 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	164 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	123 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	221 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	143 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	278 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	187 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	180 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	255 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	130 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	236 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	188 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	148 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	178 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	168 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	133 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	163 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	208 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	255 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	194 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	151 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	222 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	133 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	203 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	174 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	252 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	105 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	189 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	158 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	50 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	153 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	73 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	57 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	84 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	84 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	96 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	114 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	114 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	114 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	114 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	181 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	77 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	185 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	80 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	107 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	85 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	94 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	76 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	86 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	94 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	84 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	72 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	82 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	87 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	63 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	166 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	71 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	436 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	74 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	68 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	178 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	81 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	131 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	120 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	86 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	171 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	111 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	167 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	103 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	103 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	75 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	80 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	85 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	91 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	95 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	107 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	102 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	128 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	67 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	129 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	261 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	172 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	147 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	139 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	156 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	196 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	235 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	197 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	240 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	197 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	211 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	224 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	173 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	212 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	159 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	255 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR