BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3X1Q4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	525 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	523 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	638 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	583 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	602 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	698 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	664 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	530 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	492 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	464 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	465 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	444 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	409 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	447 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	451 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	463 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	387 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	476 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	467 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2026	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	436 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	439 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	457 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	483 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	443 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	466 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	480 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	458 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	445 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	446 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	397 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	440 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	455 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	441 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	422 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	467 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	463 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	413 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	453 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	461 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	458 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	572 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	588 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	548 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	605 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	602 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	588 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	607 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	569 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	602 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	607 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	568 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	534 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	636 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	634 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	643 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2026	662 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	624 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	700 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	687 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	701 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	678 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	583 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	636 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	598 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	626 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	716 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	723 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	662 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	662 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	644 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	669 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	684 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	691 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	669 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	630 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	587 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	593 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	616 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	613 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	607 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	637 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	669 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	641 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	819 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	869 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	869 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	869 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	738 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	855 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	918 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	925 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	880 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	795 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	876 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	814 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1003 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	930 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	843 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	818 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	858 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	861 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	871 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	744 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	719 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	897 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	762 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	743 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	900 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2026	685 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	592 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	546 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	552 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	603 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	534 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	591 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	633 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	578 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	650 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	676 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	738 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	638 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	572 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	603 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	598 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	633 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	597 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	541 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	553 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	597 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	575 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	600 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	560 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	595 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	634 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	614 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	651 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	655 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	636 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	644 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	607 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	615 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	616 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	660 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	673 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	658 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	680 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	687 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	687 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	721 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	713 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	713 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	713 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	742 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	742 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	700 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	737 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	730 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	756 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	758 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	746 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	835 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	862 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	871 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	875 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	880 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	924 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	919 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	959 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1021 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1063 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1103 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	999 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1033 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1139 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	966 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	907 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	807 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	830 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	907 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	969 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	476 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	508 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	500 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	511 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	499 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	627 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	699 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	692 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	680 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	618 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	599 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	587 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	551 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	611 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	561 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	558 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	563 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	502 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	566 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	561 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	572 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	619 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	563 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	593 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	654 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	656 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	625 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	626 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	709 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	759 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	845 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	813 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	832 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	838 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	753 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	810 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	738 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	893 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	750 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	693 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	741 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	739 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	819 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	758 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	801 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	727 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	761 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	771 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	866 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	910 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	949 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1331 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	1549 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	1663 EUR	82 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2025	1471 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	1267 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	1076 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1384 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	1331 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	1399 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	2011 EUR	98 EUR	0 EUR	15 EUR
22-07-2025	2607 EUR	135 EUR	0 EUR	21 EUR
21-07-2025	2584 EUR	125 EUR	0 EUR	19 EUR
17-07-2025	2414 EUR	119 EUR	0 EUR	18 EUR
16-07-2025	2468 EUR	128 EUR	0 EUR	20 EUR
10-07-2025	1762 EUR	86 EUR	0 EUR	13 EUR