BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3X1R2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	493 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	534 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	595 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	569 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	586 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	648 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	644 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	549 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	519 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	484 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	457 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	472 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	458 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	445 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	460 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	442 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	430 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	456 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	461 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	445 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	459 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	457 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	455 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	441 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	448 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	462 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	431 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	453 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	443 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	440 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	545 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	558 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	591 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	575 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	572 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	581 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	577 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	589 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	572 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	577 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	541 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	555 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	628 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	603 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	635 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2026	654 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	643 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	662 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	651 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	664 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	660 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	605 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	607 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	572 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	598 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	652 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	686 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	630 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	630 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	615 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	638 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	650 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	656 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	637 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	602 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	563 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	569 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	590 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	587 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	581 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	609 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	638 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	613 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	772 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	819 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	819 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	819 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	701 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	805 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	860 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	834 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	838 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	752 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	824 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	771 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	936 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	881 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	766 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	775 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	811 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	814 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	823 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	709 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	688 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	846 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	727 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	700 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	818 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2026	633 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	574 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	511 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	516 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	585 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	521 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	575 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	589 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	563 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	630 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	628 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	683 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	596 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	537 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	564 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	583 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	592 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	531 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	543 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	561 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	563 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	573 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	559 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	595 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	601 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	600 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	639 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	598 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	605 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	572 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	579 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	604 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	655 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	632 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	645 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	640 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	672 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	672 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	676 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	660 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	660 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	660 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	697 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	697 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	668 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	693 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	714 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	700 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	711 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	730 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	782 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	805 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	814 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	817 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	832 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	860 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	857 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	892 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	946 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	981 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1015 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	926 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	956 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1045 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	899 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	850 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	761 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	782 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	849 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	904 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	443 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	460 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	471 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	471 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	463 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	569 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	627 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	624 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	616 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	567 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	552 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	496 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	514 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	515 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	524 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	476 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	480 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	476 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	531 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	482 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	537 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	525 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	530 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	555 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	608 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	559 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	583 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	586 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	652 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	636 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	701 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	675 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	752 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	756 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	689 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	684 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	610 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	737 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	696 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	643 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	626 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	622 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	683 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	640 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	672 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	673 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	642 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	706 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	715 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	826 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	776 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	957 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1256 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1227 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1211 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	989 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	938 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1156 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1169 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1423 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	1823 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	1707 EUR	86 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	1619 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	1758 EUR	86 EUR	0 EUR	13 EUR
10-07-2025	1291 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR