BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3XBM4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	935 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	959 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1088 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1057 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	869 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1026 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	930 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	791 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	860 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	838 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	806 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	700 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	797 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	799 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	767 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	663 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	593 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	681 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	587 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	586 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	622 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	618 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	457 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	457 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	392 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	430 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	379 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	422 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	381 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	370 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	257 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	288 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	334 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	264 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	243 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	218 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	223 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	251 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	255 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	244 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	149 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	214 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	198 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2026	207 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	156 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	166 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	249 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	197 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	191 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	151 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	240 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	169 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	103 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	123 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	166 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	317 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	249 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	241 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	222 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	252 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	251 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	213 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	155 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	168 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	284 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	252 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	268 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	162 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	129 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	264 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	272 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	367 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	357 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	425 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	417 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	398 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	379 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	444 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	466 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	424 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	369 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	472 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	391 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	407 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	447 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	425 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	414 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	478 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	433 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	538 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	453 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1183 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1077 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2026	1172 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1238 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1154 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1151 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1213 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1103 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1294 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1359 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1287 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1287 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1357 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1284 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1276 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1346 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1361 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1308 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1235 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1212 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1537 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1612 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1443 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1606 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1628 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1730 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1698 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1873 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1873 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1873 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1647 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1823 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1898 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2093 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2123 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1933 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2195 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2161 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2374 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2051 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	855 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	833 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1050 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	869 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	909 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	800 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	801 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1076 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	817 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	943 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	938 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	949 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	754 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	730 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	698 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2026	771 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	643 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	678 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	859 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	683 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	788 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	849 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	782 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	797 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	691 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	771 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	783 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	731 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	731 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	739 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	703 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	728 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	786 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	683 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	837 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	764 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	874 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	784 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	934 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1099 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	997 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	886 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	922 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	823 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	804 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	817 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	862 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	769 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	900 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	926 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	926 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	915 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1000 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1000 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1000 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	879 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	879 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	874 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	881 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1230 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1289 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1276 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1149 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1197 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1339 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1218 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1204 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1355 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	1380 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1425 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1374 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1472 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1277 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1954 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2009 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2021 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2044 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1893 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1767 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1643 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1560 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1658 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1878 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1899 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1895 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2020 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1864 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2014 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2092 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2049 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2133 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2039 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2049 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2092 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1874 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1620 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1761 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1747 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1898 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1874 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2069 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2020 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2012 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1837 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2106 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2030 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2212 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1786 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1641 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1647 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1617 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1639 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1675 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1742 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1627 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1563 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1762 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1665 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1611 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1407 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1567 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	1353 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1235 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1288 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1397 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1407 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1342 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1369 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1436 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1436 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1474 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1605 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1603 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1562 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1594 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1726 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1805 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1842 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1676 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1379 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1526 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1793 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1779 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1796 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1911 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1765 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1835 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2189 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2245 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1906 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR