BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3XBN2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	730 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	764 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	899 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	745 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	683 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	822 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	750 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	717 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	700 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	687 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	659 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	568 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	653 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	659 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	626 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	529 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	547 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	545 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	465 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	466 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	505 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	499 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	365 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	365 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	313 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	345 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	296 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	338 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	301 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	294 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	219 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	264 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	203 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	239 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	203 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	204 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	194 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	179 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	135 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	124 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	127 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2026	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	119 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	136 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	142 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	134 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	141 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	149 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	93 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	120 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	219 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	234 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	219 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	144 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	208 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	184 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	99 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	134 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	179 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	180 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	275 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	268 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	334 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	345 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	336 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	338 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	300 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	324 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	375 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	323 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	342 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	352 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	381 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	317 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	291 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	306 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	367 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	349 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	344 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	364 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1019 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	895 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2026	1000 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	960 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	978 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	978 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	932 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	934 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1030 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1110 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1056 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1056 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1017 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1059 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1058 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1125 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1018 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1072 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	999 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	967 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1287 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1341 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1204 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1373 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1321 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1414 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1663 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1697 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1697 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1697 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1596 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1460 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1641 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1672 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1617 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1585 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1735 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1779 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1942 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1730 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	732 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	802 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	738 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	765 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	665 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	785 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	732 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	833 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	760 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	707 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	666 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	894 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	545 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	503 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	494 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2026	585 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	564 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	518 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	593 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	511 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	688 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	595 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	734 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	603 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	494 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	587 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	650 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	527 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	527 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	576 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	569 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	631 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	691 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	636 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	574 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	699 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	675 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	562 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	747 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1028 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	874 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	627 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	636 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	721 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	706 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	707 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	750 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	672 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	658 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	717 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	717 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	750 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	798 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	798 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	798 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	728 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	728 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	706 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	612 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	921 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	817 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	808 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	911 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	849 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	936 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	845 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	843 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	976 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	1024 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1023 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1015 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	974 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1035 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1702 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1620 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1525 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1571 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1472 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1327 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1407 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1346 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1325 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1413 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1536 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1496 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1463 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1523 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1452 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1538 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1596 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1672 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1529 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1666 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1706 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1551 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1255 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1412 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1396 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1312 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1488 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1552 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1575 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1526 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1561 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1624 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1556 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1744 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1192 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1167 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1176 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1250 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1306 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1386 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1444 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1274 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1264 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1165 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1219 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1203 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1180 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1146 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	1095 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	915 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	914 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	909 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1132 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1058 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1144 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	969 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	969 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1100 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1047 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1109 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1254 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1386 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1326 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1432 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1219 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1262 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1086 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1305 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1416 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1160 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1410 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1265 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1325 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1394 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1724 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1518 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1572 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR