BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3XWZ2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	1619 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1237 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	724 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1022 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1094 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	707 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	680 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	983 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1230 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	701 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	812 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	497 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	672 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	616 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	681 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	775 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	545 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	634 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	583 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	532 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	657 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	606 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	507 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	759 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	622 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	630 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	622 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	789 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	789 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	578 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	748 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	736 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	507 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	651 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	701 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	545 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	468 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	656 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	657 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	689 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	487 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	660 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	694 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	514 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	544 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	568 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	525 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	598 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	567 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2026	631 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	685 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	717 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	476 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	487 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	668 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	780 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	602 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	701 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	671 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	623 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	565 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	598 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	591 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	580 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	666 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	673 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	681 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	496 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	601 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	541 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	602 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	602 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	523 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	491 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	640 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	552 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	540 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	708 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	515 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	595 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	701 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	508 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	527 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	644 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	642 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	600 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	647 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	619 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	695 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	464 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	537 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	651 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	602 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	551 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	498 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	615 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	551 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	528 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	700 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	395 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	481 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	396 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2026	295 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	387 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	329 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	409 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	315 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	378 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	307 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	447 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	312 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	351 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1136 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	607 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	402 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	270 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	354 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	354 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	359 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	375 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	379 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	370 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	346 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	381 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	443 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	399 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	458 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	401 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	495 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	403 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	445 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	684 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	343 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	446 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	446 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	446 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	386 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	311 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	272 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	297 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	351 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	315 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	309 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	247 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	282 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	353 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	371 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	347 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	335 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	358 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	388 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	350 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	362 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	530 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2026	402 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	381 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	581 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	747 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	579 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	700 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	710 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	719 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	722 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	619 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	513 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	434 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	281 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	481 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	458 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	411 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	393 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	450 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	496 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	300 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	493 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	396 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	362 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	340 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	356 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	400 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	387 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	321 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	392 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	351 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	386 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	300 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	415 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	506 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	399 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	283 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	283 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	225 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	224 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	261 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	261 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	253 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	195 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	195 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	195 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	195 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	270 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	261 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	289 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	256 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	203 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	270 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	244 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	228 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	285 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	287 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	312 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	233 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	312 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	300 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	248 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	218 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	227 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	235 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	208 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	247 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	239 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	241 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	182 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	234 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	245 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	214 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	300 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	253 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	251 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	263 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	234 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	226 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	219 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	250 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	277 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	244 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	238 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	225 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	200 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	336 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	197 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	223 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	212 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	232 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	216 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	227 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	250 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	246 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	249 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	258 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	254 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	251 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	231 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	252 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	236 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	237 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	226 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	272 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	290 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	241 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	254 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	288 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	206 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	279 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	229 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	242 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	229 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	325 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	215 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	216 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	225 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	185 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	250 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	251 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	217 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	216 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR