BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3YS65**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2026	7429 EUR	4651 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	5468 EUR	3636 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	5468 EUR	3636 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	4916 EUR	3175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	2315 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	5457 EUR	3175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	3518 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	4756 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	7039 EUR	3636 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	5437 EUR	2899 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	4592 EUR	2469 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	3063 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	2777 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	2584 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	3267 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	2696 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1122 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1108 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1283 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1439 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1667 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1670 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1974 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1594 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1873 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1414 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1349 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1329 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1180 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1206 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	727 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	669 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	597 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	500 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	526 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	686 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	797 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	880 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	901 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	836 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	818 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	693 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	810 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	924 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	784 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	878 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	748 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	682 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	526 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2026	3840 EUR	1864 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	687 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	652 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	553 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	599 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	541 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	747 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1000 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	2125 EUR	956 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	868 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	859 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	881 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1178 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	742 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	767 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	709 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	830 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	839 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	860 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	967 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	967 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	893 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	912 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	795 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	2344 EUR	1048 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	931 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1008 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	987 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1030 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	910 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1000 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1077 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	998 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	948 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1210 EUR	458 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	902 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	730 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	698 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	672 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	634 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	714 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	714 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	838 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	824 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	803 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1105 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	739 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	409 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	437 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	421 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	376 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	350 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	632 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	582 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	469 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	743 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	575 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	499 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	499 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	450 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	357 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	265 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	357 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	328 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	374 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	463 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	406 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	430 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	401 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	441 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	483 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	489 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	491 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	459 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	469 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	528 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	532 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	448 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	473 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	449 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	421 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	558 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	439 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	500 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	591 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	519 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	543 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	507 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	527 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	558 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	441 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1305 EUR	738 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	481 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	543 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	552 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	572 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	465 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	412 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	419 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	465 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	524 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	558 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	588 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	592 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	542 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	536 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2026	537 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	525 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	556 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	447 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	968 EUR	369 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	553 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	483 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	483 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	577 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	552 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	556 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	584 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	376 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	550 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	550 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	556 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	604 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	573 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	573 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	541 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	541 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	468 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	441 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	462 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	479 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	473 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	482 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	529 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	518 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	550 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	468 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	513 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	496 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	492 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	524 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	433 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	477 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	477 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	594 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	553 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	528 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	567 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	590 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	536 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	591 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	745 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	682 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	628 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	738 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	660 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	751 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	759 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	650 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2025	593 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	553 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	555 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	575 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	651 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	668 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	677 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	628 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	645 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	652 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	675 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	548 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	536 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	559 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	560 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	553 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	600 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	607 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	510 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	566 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	580 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	599 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	484 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	529 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	506 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	515 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	524 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	534 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	657 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	527 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	554 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	567 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	604 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	573 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	540 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	581 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	523 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	596 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	633 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	569 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	635 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	649 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	614 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	621 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	628 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	674 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	597 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	609 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	596 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	665 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	637 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	601 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	573 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	584 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	557 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	500 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	457 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	546 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	537 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	512 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR