BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3YS81**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2026	595 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	531 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	531 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	534 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	487 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	650 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	579 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	752 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	730 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	378 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	629 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	439 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	401 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	416 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	630 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	558 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	367 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	404 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	458 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	459 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	506 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	527 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	446 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	429 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	405 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	342 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	530 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	364 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	358 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	324 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	284 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	270 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	245 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	231 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	243 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	307 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	329 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	395 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	361 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	339 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	354 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	319 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	350 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	413 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	349 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	350 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	350 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	300 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	233 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2026	1716 EUR	891 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	304 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	286 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	258 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	272 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	241 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	340 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	344 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	992 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	386 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	379 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	423 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	646 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	362 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	384 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	328 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	326 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	367 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	388 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	388 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	338 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	349 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1003 EUR	433 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	379 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	426 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	405 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	440 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	415 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	445 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	517 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	441 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	400 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	524 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	375 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	300 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	398 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	355 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	332 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	404 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	404 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	359 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	361 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	350 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	767 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	402 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	263 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	287 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	270 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	259 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	247 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	327 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	320 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	232 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	482 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	371 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	286 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	286 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	263 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	167 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	160 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	187 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	200 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	237 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	221 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	237 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	221 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	246 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	270 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	265 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	270 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	269 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	276 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	305 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	304 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	254 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	293 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	275 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	262 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	399 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	276 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	326 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	297 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	334 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	285 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	320 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	331 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	351 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	286 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1000 EUR	659 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	301 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	274 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	274 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	300 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	302 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	254 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	271 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	306 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	335 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	275 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	290 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	282 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	340 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	333 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2026	343 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	307 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	312 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	296 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	649 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	270 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	292 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	292 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	341 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	350 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	334 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	308 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	155 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	277 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	277 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	282 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	311 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	346 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	346 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	320 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	320 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	292 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	285 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	289 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	306 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	301 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	305 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	266 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	272 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	349 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	317 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	257 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	328 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	315 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	332 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	284 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	314 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	315 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	315 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	293 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	270 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	291 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	329 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	297 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	333 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	400 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	396 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	343 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	418 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	384 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	427 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	434 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	350 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2025	291 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	352 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	359 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	304 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	349 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	368 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	366 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	332 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	325 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	338 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	368 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	334 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	337 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	342 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	285 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	332 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	368 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	359 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	301 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	352 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	344 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	347 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	278 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	303 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	276 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	303 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	308 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	317 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	459 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	320 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	331 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	304 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	315 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	366 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	325 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	356 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	300 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	366 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	327 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	359 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	323 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	344 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	300 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	325 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	336 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	340 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	366 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	375 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	367 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	406 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	381 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	350 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	335 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	347 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	332 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	307 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	264 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	328 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	337 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR