BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3YX01**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2026	7537 EUR	4839 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	6423 EUR	4412 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	6423 EUR	4412 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	6924 EUR	4054 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	6740 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	6600 EUR	3659 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	5944 EUR	3261 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	6323 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	7697 EUR	3947 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	5585 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	5564 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	4526 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	4911 EUR	2542 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	4987 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	4777 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	4102 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	3499 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	3535 EUR	1829 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	3129 EUR	1685 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	3042 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	2453 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	2096 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	2566 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	2493 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1704 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1661 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1462 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1182 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	946 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	951 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	828 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	545 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	575 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	556 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	513 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	528 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	702 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	763 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1610 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1401 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1558 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1458 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1673 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1853 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1867 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1861 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1961 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1485 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1693 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2026	6995 EUR	3553 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1806 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1716 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1325 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1200 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1079 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1480 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1668 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	2415 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1234 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1638 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1563 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	2062 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	996 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1173 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1019 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1180 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1510 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1554 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1476 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1476 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1514 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1334 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1463 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	2181 EUR	1047 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1282 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1322 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1174 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1191 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1311 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1281 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1303 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1180 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1315 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1761 EUR	918 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1228 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1229 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1200 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1197 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1155 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	923 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	923 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	797 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	917 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	794 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1576 EUR	542 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1551 EUR	523 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	867 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	790 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	856 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	713 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	657 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	521 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	556 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	363 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	800 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	645 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	693 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	693 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	693 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	600 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	521 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	426 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	482 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	553 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	699 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	493 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	605 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	569 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	560 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	635 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	709 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	707 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	468 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	529 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	711 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	663 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	473 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	613 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	612 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	449 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	841 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	548 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	616 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	629 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	637 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	637 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	619 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	621 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	645 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	530 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1601 EUR	1134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	566 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	688 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	653 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	595 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	581 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	503 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	663 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	728 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	742 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	804 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	846 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	977 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	878 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	883 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2026	1059 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	961 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1281 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	915 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1248 EUR	398 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	975 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	956 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	956 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	943 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	922 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	904 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	928 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1343 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	957 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	957 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	951 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1002 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	930 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	930 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	852 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	852 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	871 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	946 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	854 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	942 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	908 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	802 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	780 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	808 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	805 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	886 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	817 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	797 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	686 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	726 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	692 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	698 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	729 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	716 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	679 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	701 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	640 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	630 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	735 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	753 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	710 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	693 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	719 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	715 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	744 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	757 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	833 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	863 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2025	831 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	781 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	781 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	696 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	736 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	784 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	690 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	703 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	779 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	795 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	855 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	762 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	747 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	839 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	779 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	803 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	807 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	738 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	765 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	764 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	756 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	581 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	598 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	588 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	550 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	548 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	515 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	539 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	638 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	553 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	492 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	569 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	512 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	567 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	463 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	499 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	455 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	556 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	519 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	481 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	513 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	530 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	456 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	548 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	477 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	502 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	487 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	452 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	459 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	468 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	456 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	457 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	521 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	500 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	349 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	542 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	477 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	493 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	471 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	518 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR