BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3YX35**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2026	2820 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	0 EUR	1744 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	0 EUR	1744 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	317 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	250 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	630 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	348 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	832 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1198 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	642 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	776 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	233 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	468 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	286 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	371 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	298 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	183 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	337 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	170 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	218 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	170 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	204 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	200 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	279 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	137 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	142 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	168 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	427 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	358 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	336 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	396 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	465 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	513 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	528 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	478 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	584 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	437 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	595 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2026	3816 EUR	1929 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	613 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	631 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	367 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	358 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	328 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	412 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	555 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	934 EUR	409 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	381 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	565 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	471 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	811 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	320 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	419 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	353 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	449 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	521 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	513 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	513 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	513 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	530 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	458 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	488 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	909 EUR	437 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	454 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	433 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	396 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	358 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	446 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	501 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	484 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	450 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	500 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	747 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	555 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	485 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	442 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	499 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	485 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	367 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	367 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	348 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	401 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	349 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	724 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	708 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	341 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	381 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	356 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	347 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	272 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	245 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	266 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	170 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	376 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	306 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	342 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	342 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	342 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	320 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	253 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	235 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	240 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	273 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	388 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	282 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	327 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	298 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	327 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	346 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	386 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	392 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	268 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	421 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	356 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	286 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	367 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	345 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	257 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	457 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	346 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	376 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	409 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	344 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	306 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	358 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	320 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	376 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	293 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	901 EUR	550 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	368 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	429 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	389 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	354 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	300 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	391 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	384 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	358 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	419 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	411 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	493 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	399 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	387 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2026	438 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	387 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	654 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	378 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	549 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	409 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	389 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	389 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	427 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	385 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	388 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	421 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	642 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	462 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	462 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	418 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	425 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	448 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	448 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	429 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	429 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	453 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	478 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	449 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	450 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	454 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	345 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	362 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	382 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	385 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	473 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	390 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	355 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	299 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	354 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	313 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	328 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	322 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	352 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	351 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	333 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	279 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	240 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	327 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	377 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	285 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	308 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	338 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	362 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	375 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	418 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	481 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	495 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2025	527 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	526 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	531 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	493 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	506 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	517 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	452 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	485 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	533 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	505 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	577 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	534 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	492 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	592 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	548 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	561 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	541 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	489 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	474 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	513 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	500 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	388 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	373 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	365 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	344 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	355 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	349 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	398 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	318 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	332 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	297 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	267 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	343 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	341 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	313 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	337 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	281 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	345 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	291 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	306 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	304 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	284 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	295 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	285 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	343 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	321 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	215 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	346 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	317 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	334 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	307 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	314 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR