BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31GY3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	358 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	338 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	595 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1206 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	803 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	448 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	256 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	547 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	265 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	615 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	831 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	808 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	672 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	779 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	779 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	739 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	293 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	530 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	610 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	392 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	637 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	459 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	451 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	601 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	600 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	500 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	500 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	500 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	400 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	516 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	510 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	506 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	496 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	666 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	588 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	481 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	367 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	523 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	568 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	492 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	542 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	433 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	539 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	386 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	409 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	519 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	510 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	370 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	418 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2026	482 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	462 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	481 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	517 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	553 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	510 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	529 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	481 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	451 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	472 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	441 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	519 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	435 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	407 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	451 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	442 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	452 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	443 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	527 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	413 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	434 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	516 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	460 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	408 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	398 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	600 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	493 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	553 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	549 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	349 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	434 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	562 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	672 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	563 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	492 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	538 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	484 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	419 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	426 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	447 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	532 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	492 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	537 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	481 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	510 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	377 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	400 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	361 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	430 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	448 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	576 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	342 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	429 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	435 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	313 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	318 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	382 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	361 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	396 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	328 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	439 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	524 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1965 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	595 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	351 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	423 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	351 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	351 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	345 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	329 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	270 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	372 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	347 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	474 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	325 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	296 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	412 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	221 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	445 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	383 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	393 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	362 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	424 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	631 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	631 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	631 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	471 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	454 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	347 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	337 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	376 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	458 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	377 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	482 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	328 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	399 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	559 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	464 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	448 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	342 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	509 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	542 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	365 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	407 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	560 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	500 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	573 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	812 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	706 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	939 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	756 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	927 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	677 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	511 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	567 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	722 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	637 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	401 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	281 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	369 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	267 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	249 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	299 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	254 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	252 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	304 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	241 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	261 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	199 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	208 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	177 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	221 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	217 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	212 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	151 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	151 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	217 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	248 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	223 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	223 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	216 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	216 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	216 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	216 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	240 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	245 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	219 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	233 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	219 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	178 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	270 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	217 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	203 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	180 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	224 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	213 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	224 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	163 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	301 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	300 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	170 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	228 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	181 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	238 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	277 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	127 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	296 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	298 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	329 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	306 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	270 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	267 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	233 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	279 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	206 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	185 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	270 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	208 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	238 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	195 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	273 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	209 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	256 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	208 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	216 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	277 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	220 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	197 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	196 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	184 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	208 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	194 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	209 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	218 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	203 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	254 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR