BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35MM7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	416 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	405 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	558 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	526 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	409 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	519 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	397 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	545 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	529 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	454 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	460 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	480 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	451 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	681 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	681 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	403 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	428 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	402 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	519 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	454 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	478 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	476 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	502 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	523 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	471 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	514 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	496 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	485 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	485 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	468 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	488 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	425 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	469 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	527 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	449 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	427 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	456 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	460 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	437 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	474 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	343 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	504 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	450 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	469 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	442 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	480 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	477 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	509 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	471 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2026	459 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	463 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	438 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	450 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	459 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	503 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	475 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	450 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	474 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	423 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	410 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	482 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	451 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	450 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	488 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	467 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	448 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	448 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	442 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	450 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	465 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	433 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	431 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	485 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	457 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	488 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	574 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	442 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	490 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	441 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	485 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	542 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	476 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	450 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	516 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	480 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	456 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	478 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	419 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	501 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	447 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	419 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	453 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	428 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	518 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	481 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	483 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	338 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	329 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	295 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	320 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2026	350 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	296 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	211 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	231 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	222 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	266 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	237 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	261 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	196 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	143 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	179 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	231 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	231 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	233 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	203 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	268 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	258 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	253 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	257 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	195 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	219 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	233 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	336 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	336 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	336 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	243 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	199 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	238 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	278 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	236 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	176 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	196 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	246 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	229 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	209 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	209 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	262 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	178 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	208 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2026	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	241 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	159 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	153 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	173 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	187 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	180 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	198 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	219 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	181 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	212 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	200 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	201 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	202 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	227 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	220 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	159 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	228 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	286 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	233 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	196 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	304 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	295 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	261 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	222 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	329 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	300 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	206 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	206 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	294 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	214 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	213 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	213 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	253 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	264 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	264 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	264 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	264 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	270 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	236 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	232 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	192 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	203 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	227 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	208 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	250 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	245 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	247 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	179 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	239 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	258 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	221 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	235 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	233 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	333 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	324 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	233 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	407 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	344 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	315 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	244 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	279 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	350 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	270 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	319 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	437 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	408 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	400 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	376 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	370 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	278 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	218 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	323 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	216 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	285 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	273 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	357 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	295 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	453 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	254 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	340 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	307 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	384 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	343 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	262 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	279 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	298 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	233 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	277 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	254 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	298 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	266 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	269 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	256 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	327 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	242 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	270 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	384 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	366 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	323 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	351 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	312 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	416 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	243 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR