BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3TMX6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2026	375 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	404 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	386 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	332 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	351 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	288 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	268 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	256 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	254 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	268 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	281 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	246 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	272 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	225 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	244 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	268 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	247 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	257 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	319 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	244 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	238 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	224 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	244 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	244 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	256 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	232 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	221 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	217 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	164 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	154 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	166 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	161 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	180 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	187 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	222 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2026	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	201 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	212 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	181 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	168 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	143 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	169 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	152 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	151 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	167 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	157 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	138 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	144 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	146 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	137 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	130 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	133 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	126 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	99 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	104 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	94 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	110 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	109 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	94 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	108 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	92 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	93 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	93 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	94 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	95 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	94 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	94 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	88 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	89 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	108 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	88 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	86 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	81 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	83 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2026	86 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	85 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	85 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	94 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	85 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	81 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	88 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	88 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	73 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	80 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	81 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	73 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	82 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	88 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	85 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	82 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	92 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	199 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	222 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	188 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	214 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	204 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	201 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	201 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	201 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	182 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	213 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	254 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	269 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	239 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	250 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	236 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	267 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	303 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	259 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	265 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	275 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	288 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	313 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	339 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	298 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	348 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	497 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	362 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	481 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	560 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	387 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	256 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	384 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2026	408 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	412 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	445 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	448 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	471 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	413 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	456 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	491 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	497 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	450 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	522 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	513 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	563 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	578 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	562 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	550 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	526 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	495 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	502 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	549 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	522 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	563 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	593 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	655 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	702 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	711 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	722 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	564 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	547 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	583 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	603 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	617 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	578 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	579 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	597 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	598 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	598 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	614 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	621 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	621 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	621 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	711 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	711 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	709 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	748 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	753 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	747 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	780 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	800 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	749 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	756 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	733 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	756 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	758 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	889 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	815 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	807 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	798 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	731 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	739 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	639 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	650 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	665 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	584 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1031 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1029 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	973 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1103 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	951 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1016 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	993 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1058 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1151 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1041 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1117 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1130 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1265 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1260 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1228 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1218 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1262 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1416 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1503 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1349 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1667 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1872 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2723 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2628 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2534 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2393 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2353 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2395 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2325 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2268 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2123 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2091 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2019 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2161 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1786 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1732 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1741 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1680 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1663 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1610 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1432 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1398 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	1412 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1733 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1863 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1820 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1889 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1906 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1877 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1916 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2084 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2080 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2105 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2103 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2230 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2259 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2318 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2280 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2321 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2347 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2361 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2396 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2559 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2502 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2529 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2572 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2479 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2463 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2731 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2762 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2902 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2768 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2768 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2738 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2872 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3029 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3136 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2988 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2847 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2847 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2952 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3142 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3160 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3286 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3561 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3606 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3683 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR