BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VDU7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	519 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	489 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	495 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	512 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	497 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	506 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	474 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	496 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	505 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	494 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	501 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	492 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	496 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	494 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	497 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	493 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	503 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	490 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	499 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	501 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	501 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	488 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	500 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	489 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	493 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	482 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	487 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	503 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	503 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	501 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	485 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	496 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	497 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	490 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	751 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	504 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	524 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	493 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	493 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	519 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	491 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	502 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	493 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	495 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	490 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	509 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	508 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	491 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	471 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2026	497 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	500 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	504 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	481 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	495 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	494 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	488 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	496 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	485 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	494 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	526 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	491 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	502 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	496 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	507 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	490 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	503 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	509 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	514 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	506 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	510 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	511 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	491 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	491 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	443 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2881 EUR	1410 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	542 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	542 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	491 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	460 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	489 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	517 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	523 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	480 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	495 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	750 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	464 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	488 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	516 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	521 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	523 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	474 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	491 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	503 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	488 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	500 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	515 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	507 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	450 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	302 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	258 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	289 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	455 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2026	350 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	277 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	299 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	290 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	337 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	269 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	323 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	284 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	326 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	284 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	297 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	297 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	269 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	369 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	347 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	342 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	342 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	340 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	303 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	373 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	313 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	337 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	309 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	300 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	306 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	320 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	318 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	400 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	334 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	564 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	626 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	427 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	427 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	421 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	468 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	370 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	324 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	336 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	318 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	338 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	357 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	343 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	293 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	295 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	351 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	336 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	308 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	340 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	370 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	337 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	263 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	350 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2026	272 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	357 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	245 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	319 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	340 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	346 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	297 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	302 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	329 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	294 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	263 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	320 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1171 EUR	1007 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	316 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	298 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	287 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	259 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	250 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	314 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	321 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	284 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	293 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	272 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	291 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	269 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	297 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	291 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	256 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	255 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	284 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	256 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	502 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	279 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	267 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	256 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	273 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	270 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	328 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	258 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	258 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	295 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	291 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	271 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	271 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	265 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	265 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	249 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	258 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	249 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	278 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2025	289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	241 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	215 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	240 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	297 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	285 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	246 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	276 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	292 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	267 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	283 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	281 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	269 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	286 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	261 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	279 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	331 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	276 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	248 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	266 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	284 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	270 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	263 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	299 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	269 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	291 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	267 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	286 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	285 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	297 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	309 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	227 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	289 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	257 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	286 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	270 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	282 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	249 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	279 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	252 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	272 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	286 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	247 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	282 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	257 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	261 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	250 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	256 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	265 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	255 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	268 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	243 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	246 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	261 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	482 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	270 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	272 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	273 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	248 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	250 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	277 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	248 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	318 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	301 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	270 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	273 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	290 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	232 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	281 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	267 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	285 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	293 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	315 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	303 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	272 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	290 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	266 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	265 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	257 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	254 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	241 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	278 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	263 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	243 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	261 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	254 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	457 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	263 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	254 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	269 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	257 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	243 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR