BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WDC3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	972 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	996 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	998 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1165 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1039 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1039 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	992 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	1093 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1059 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1122 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1130 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1132 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1100 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1112 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	1112 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1152 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1315 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1151 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1197 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1281 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1292 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1335 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1254 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1263 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1318 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1180 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1402 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1394 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1394 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	622 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	610 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	642 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	583 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	600 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	683 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	677 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	682 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	714 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	665 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	696 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	714 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	731 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	793 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	771 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	785 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	744 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	786 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	760 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	816 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2026	818 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	814 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	833 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	874 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	844 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	895 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	884 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	911 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	896 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	957 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	943 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	960 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1008 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1014 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	891 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1027 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	977 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	969 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	974 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	969 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1008 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1037 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1064 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1056 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1053 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1056 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1224 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1510 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1510 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1248 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	1296 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	1201 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1242 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1248 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1262 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1360 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1268 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1297 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1285 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	628 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	728 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	660 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	639 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	733 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	687 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	618 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	650 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	635 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	789 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	694 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	786 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	521 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	708 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2026	726 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	803 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	541 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	546 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	537 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	528 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	575 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	441 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	578 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	499 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	413 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	586 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	509 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	621 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	859 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	803 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	653 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	810 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	810 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	795 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	796 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	873 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	857 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	860 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	879 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	932 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	899 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	973 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1072 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1181 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1077 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	866 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2258 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	923 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	868 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	868 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	868 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1380 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1188 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1053 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	887 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	925 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1269 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1066 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1497 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	879 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	828 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	130 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	180 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	174 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	165 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	161 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	171 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	263 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	192 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	242 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	299 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	189 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	225 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	304 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	367 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	388 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	354 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	373 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	411 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	442 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	403 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	424 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	388 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	493 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	525 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	508 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	535 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	471 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	482 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	489 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	611 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	579 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	486 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	576 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	626 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	592 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	618 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	673 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	619 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	598 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	563 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	640 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	706 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	650 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	694 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	716 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	696 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	816 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	777 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	844 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	844 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	844 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	883 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	883 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	883 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	883 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	842 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	907 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	947 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	159 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2025	141 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	147 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	233 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	184 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	234 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	278 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	249 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	247 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	272 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	255 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	296 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	343 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	350 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	366 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	290 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	403 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	405 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	304 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	344 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	366 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	349 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	487 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	439 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	532 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	377 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	501 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	439 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	472 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	469 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	528 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	542 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	549 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	516 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	577 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	553 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	640 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	645 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	758 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	685 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	686 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	674 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	798 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	780 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	678 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	778 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	804 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	674 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	734 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	880 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	126 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	116 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	171 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	173 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	193 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	233 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	170 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	242 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	245 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	220 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	251 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	244 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	275 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	263 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	294 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	277 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	329 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	323 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	293 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	348 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	332 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	323 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	392 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	417 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	377 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	343 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	402 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	444 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	412 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	435 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	492 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	404 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	484 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	527 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	413 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	456 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	490 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	540 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	447 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	515 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	601 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	543 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	571 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	571 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR