BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WQW3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	628 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	791 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	607 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	338 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	441 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	394 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	683 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	534 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	538 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	565 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	450 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	338 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	265 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	404 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	261 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	389 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	419 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	372 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	312 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	428 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	440 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	270 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	473 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	292 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	370 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	373 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	373 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	392 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	368 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	305 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	345 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	343 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	625 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	300 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	247 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	318 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	295 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	508 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	480 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	359 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	450 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	356 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	311 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	494 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	298 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	289 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	347 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	319 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2026	317 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	287 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	300 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	328 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	319 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	340 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	305 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	297 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	343 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	321 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	301 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	325 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	300 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	300 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	317 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	319 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	312 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	336 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	307 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	314 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	306 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	321 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	327 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2002 EUR	993 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	308 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	308 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	359 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	274 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	307 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	304 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	326 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	332 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	460 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	312 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	298 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	308 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	333 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	329 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	339 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	358 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	320 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	460 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	589 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	305 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	333 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	301 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	274 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	356 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	249 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	395 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	751 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	432 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	346 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	407 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	540 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	472 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	609 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	506 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	537 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	418 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	556 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	556 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	569 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	422 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	439 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	357 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	378 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	338 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	341 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	317 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	293 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	329 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	292 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	306 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	257 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	254 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	229 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	511 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	430 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	308 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	308 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	262 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	246 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	282 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	226 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	259 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	222 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	224 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	429 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	377 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	320 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	441 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	454 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	389 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	324 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	436 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	489 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	316 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	691 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	594 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	439 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	893 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	859 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	256 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	234 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	284 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	241 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	270 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	271 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	931 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1732 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	680 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	609 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	600 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	636 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	705 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	530 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	811 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	789 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	824 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	639 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	844 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	657 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	793 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	804 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	842 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	685 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	739 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	650 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	725 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	557 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	629 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	851 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	650 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	692 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	411 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	436 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	436 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	443 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	443 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	460 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	488 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	530 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	530 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	418 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	418 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	587 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	392 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	460 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	414 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	370 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	521 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	400 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	331 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	318 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	370 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	327 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	294 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	237 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	239 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	262 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	227 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	202 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	231 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	212 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	218 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	218 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	206 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	223 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	251 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	231 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	177 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	172 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	204 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	263 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	250 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	265 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	298 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	261 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	257 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	225 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	276 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	214 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	212 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	213 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	212 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	204 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	236 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	217 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	175 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	171 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	196 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	193 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	181 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	334 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	205 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	168 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	164 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	237 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	208 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	162 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	193 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	201 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	164 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	168 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	201 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	204 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	174 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR