BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WQX1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	292 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	226 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	250 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	268 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	276 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	218 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	276 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	255 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	272 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	269 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	254 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	274 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	236 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	247 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	268 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	277 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	291 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	237 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	232 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	268 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	214 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	276 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	271 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	274 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	262 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	262 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	237 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	242 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	233 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	283 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	268 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	363 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	270 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	247 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	237 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	273 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	271 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	250 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	247 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	218 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	248 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	275 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	413 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	253 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	247 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	261 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	258 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	265 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2026	259 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	248 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	248 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	258 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	264 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	251 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	249 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	259 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	258 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	256 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	246 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	255 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	252 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	255 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	244 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	266 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	252 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	254 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	247 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	247 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	246 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1686 EUR	831 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	288 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	288 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	267 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	309 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	250 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	215 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	340 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	335 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	331 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	381 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	229 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	304 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	302 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	324 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	351 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	252 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	357 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	207 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	201 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	240 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	223 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	225 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	294 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	392 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	394 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	409 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	550 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	356 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	216 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	206 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	202 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	216 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	231 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	205 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	238 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	207 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	240 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	262 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	262 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	253 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	202 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	244 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	197 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	197 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	212 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	152 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	173 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	195 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	202 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	209 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	195 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	175 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	171 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	202 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	188 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	226 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	375 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	320 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	234 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	181 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	208 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	163 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	153 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	179 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	157 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	264 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	203 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	205 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	245 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	221 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	238 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	220 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	239 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	279 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	271 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	173 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	267 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	384 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	215 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	400 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	346 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	444 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	430 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	450 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	481 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	438 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	415 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	371 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	966 EUR	662 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	307 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	270 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	331 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	357 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	338 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	257 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	383 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	355 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	353 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	309 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	350 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	369 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	335 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	335 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	347 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	405 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	317 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	342 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	483 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	390 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	346 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	349 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	393 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	320 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	236 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	289 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	289 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	249 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	249 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	224 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	284 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	264 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	264 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	313 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	313 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	236 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	290 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	206 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	213 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	187 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	259 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	200 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	204 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	231 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	195 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	191 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	204 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	178 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	171 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	175 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	178 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	189 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	166 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	167 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	162 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	138 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	155 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	184 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	174 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	144 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	152 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	163 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	171 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	174 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	168 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	194 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	173 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	159 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	173 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	179 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	136 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	131 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	105 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	174 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	166 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	145 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	133 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	163 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	153 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	147 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	142 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	257 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	147 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	143 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	169 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	181 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	119 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	165 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	145 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	136 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	173 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	144 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	157 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	132 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	150 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	130 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	155 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	175 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	149 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	138 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	160 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	161 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	141 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	135 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	159 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR