BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z5T7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	356 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	505 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	254 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	287 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	594 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	294 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	580 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	327 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	405 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	478 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	320 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	343 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	379 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	337 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	84 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	211 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	267 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	364 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	288 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	432 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	455 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	401 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	323 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	326 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	321 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	243 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	421 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	270 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	270 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	322 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	399 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	295 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	300 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	370 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	303 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	263 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	236 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	363 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	376 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	311 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	287 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	253 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	355 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	344 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	263 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	293 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	324 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	345 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2026	282 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	270 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	350 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	324 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	295 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	294 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	329 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	318 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	316 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	331 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	303 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	338 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	326 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	328 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	304 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	318 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	328 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	312 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	295 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	295 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	341 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	318 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	329 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	273 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	296 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	324 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	320 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	356 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	356 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	311 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	556 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	379 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	250 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	554 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	535 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	349 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	472 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	373 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	322 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	251 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	297 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	294 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	424 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	419 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	372 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	412 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	376 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	317 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	437 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	252 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	600 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	616 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	550 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2026	772 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	772 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	717 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	511 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	414 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	612 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	669 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	669 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	669 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	611 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	500 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	485 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	534 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	533 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	653 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	587 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	518 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	518 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	537 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	488 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	442 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	506 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	518 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	545 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	468 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	576 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	639 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	894 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	765 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	709 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	703 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	626 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	500 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	502 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	502 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	502 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	502 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	586 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	551 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	531 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	444 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	457 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	359 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	516 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	350 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	442 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	515 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	579 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	414 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	414 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	506 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	548 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	713 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

09-03-2026	604 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	461 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	585 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	482 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	667 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	534 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	525 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	606 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	769 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	618 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	697 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	609 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	875 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	682 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	592 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	618 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	832 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	783 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	654 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	889 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	834 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	248 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	342 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	843 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	236 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	818 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	346 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	269 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	262 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	248 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	727 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	573 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	873 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	266 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	211 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	292 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	861 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	313 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	744 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	591 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	544 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	626 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	626 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	602 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	639 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	639 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	639 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	639 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	618 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	799 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	678 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	639 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	505 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

15-12-2025	593 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	646 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	586 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	738 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	621 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	639 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	523 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	596 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	519 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	726 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	701 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	533 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	539 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	448 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	510 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	500 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	533 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	479 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	432 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	582 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	519 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	356 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	496 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	320 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	294 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	370 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	333 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	314 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	341 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	351 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	486 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	400 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	327 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	601 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	457 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	646 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	551 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	495 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	557 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	652 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	402 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	262 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	281 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	320 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	273 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	308 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	273 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	215 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	308 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	262 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	267 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	231 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	271 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	257 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	247 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	219 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	242 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	258 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	203 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	221 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	240 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	218 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	198 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	185 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	204 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	144 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	209 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	236 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	229 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR