BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z5U5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	1280 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	54 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	303 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	287 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	252 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	303 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	197 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	270 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	321 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	291 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	255 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	270 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	337 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	259 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	220 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	204 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	300 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	262 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	288 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	281 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	300 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	224 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	220 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	254 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	227 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	227 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	291 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	285 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	227 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	275 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	265 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	263 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	237 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	252 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	220 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	252 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	269 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	250 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	246 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	262 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	245 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	267 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	225 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	252 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	229 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	245 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2026	268 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	236 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	263 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	258 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	242 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	276 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	254 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	258 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	266 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	254 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	254 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	253 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	262 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	237 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	238 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	248 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	258 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	268 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	255 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	256 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	259 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	243 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	268 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	244 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	249 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	279 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	254 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	316 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	316 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	334 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	257 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	323 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	198 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	301 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	329 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	299 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	322 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	204 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	242 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	215 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	269 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	252 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	233 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	272 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	270 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	298 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	275 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	255 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	220 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	279 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	275 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	336 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	283 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2026	344 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	344 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	375 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	348 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	229 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	332 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	357 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	244 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	266 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	364 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	344 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	242 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	345 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	282 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	282 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	253 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	276 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	300 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	318 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	349 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	307 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	273 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	308 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	356 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	369 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	364 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	287 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	289 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	287 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	348 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	348 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	348 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	348 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	242 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	270 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	314 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	241 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	244 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	242 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	261 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	254 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	220 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	226 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	295 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	303 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	283 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	295 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

09-03-2026	291 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	293 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	279 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	311 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	262 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	368 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	340 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	403 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	394 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	340 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	295 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	490 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	332 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	270 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	351 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	426 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	377 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	379 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	438 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	537 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	434 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	433 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	450 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	475 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	560 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	433 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	549 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	472 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	489 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	408 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	369 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	505 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	450 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	497 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	540 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	584 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	376 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	394 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	295 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	351 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	351 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	402 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	449 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	449 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	449 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	449 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	435 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	373 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	272 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	349 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	340 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

15-12-2025	266 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	296 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	325 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	343 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	384 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	385 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	331 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	390 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	311 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	292 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	376 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	351 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	315 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	306 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	338 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	254 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	300 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	334 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	275 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	335 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	216 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	264 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	248 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	247 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	191 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	251 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	274 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	205 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	294 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	307 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	269 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	273 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	314 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	358 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	349 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	287 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	293 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	399 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	334 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	258 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	195 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	197 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	195 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	197 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	180 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	219 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	154 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	229 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	223 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	173 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	219 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	184 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	154 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	178 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	147 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	189 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	182 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	163 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	155 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	175 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	141 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	138 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	163 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	176 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	154 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR