BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z8S3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	490 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	501 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	545 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	680 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	531 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	524 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	481 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	515 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	616 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	485 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	554 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	410 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	503 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	611 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	544 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	481 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	488 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	519 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	507 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	449 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	569 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	477 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	473 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	479 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	501 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	489 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	522 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	522 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	505 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	445 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	934 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	524 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	487 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	448 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	456 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	439 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	513 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	508 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	504 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	515 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	507 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	479 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	486 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	511 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	492 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	466 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	552 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	466 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	478 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2026	509 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	473 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	528 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	422 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	504 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	436 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	416 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	481 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	492 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	506 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	518 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	388 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	314 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	263 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	348 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	321 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	315 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	381 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	339 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	288 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	250 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	274 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	311 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	321 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	238 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	319 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	319 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	220 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	205 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	185 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	194 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	243 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	186 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	225 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	211 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	161 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	194 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	185 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	184 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	238 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	187 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	208 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	188 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	233 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	206 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	162 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	194 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	189 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	240 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	238 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	226 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2026	226 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	233 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	288 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	217 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	252 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	221 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	221 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	221 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	312 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	228 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	133 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	272 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	224 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	324 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	217 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	217 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	205 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	270 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	212 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	225 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	218 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	203 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	227 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	246 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	261 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	290 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	249 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	397 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	213 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	340 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	228 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	333 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	333 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	333 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	333 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	248 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	294 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	250 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	245 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	305 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	412 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	247 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	195 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	193 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	256 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	271 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	307 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	256 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	240 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	331 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	250 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2026	247 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	238 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	219 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	336 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	292 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	227 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	289 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	255 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	276 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	350 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	232 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	226 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	286 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	308 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	239 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	228 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	289 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	299 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	232 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	253 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	265 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	229 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	248 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	283 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	227 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	288 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	333 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	256 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	273 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	235 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	267 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	255 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	241 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	273 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	247 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	246 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	292 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	292 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	284 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	259 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	259 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	259 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	259 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	243 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	264 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	242 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	265 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	294 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	271 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	261 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	225 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	207 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	257 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	270 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	221 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	257 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	268 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	255 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	235 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	305 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	296 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	240 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	284 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	208 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	256 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	286 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	236 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	254 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	277 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	416 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	244 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	228 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	240 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	302 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	270 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	268 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	253 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	246 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	259 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	233 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	272 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	264 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	267 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	261 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	216 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	262 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	254 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	273 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	261 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	234 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	216 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	245 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	264 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	294 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	250 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	334 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	287 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	253 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	287 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	295 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	265 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	261 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	277 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	281 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	240 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	239 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	378 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	217 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	271 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	304 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	244 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	251 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	266 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	285 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	228 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	295 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	250 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	295 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	285 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	215 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	214 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	304 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	250 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	298 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	304 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	245 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR