BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Z8W5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	422 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	358 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	445 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	504 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	557 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	503 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	559 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	428 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	564 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	626 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	694 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	485 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	661 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	450 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	655 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	493 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	577 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	399 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	469 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	578 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	731 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	660 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	609 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	576 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	509 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	478 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	791 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	791 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	818 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	664 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	565 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	729 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	450 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	503 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	566 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	458 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	684 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	576 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	503 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	784 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	644 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	442 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	509 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	459 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	559 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	542 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	492 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	465 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	780 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2026	760 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	525 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	614 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	530 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	793 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	586 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	775 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	440 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	624 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	676 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	457 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	684 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	400 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	455 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	644 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	541 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	649 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	537 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	500 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	495 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	454 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	641 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	550 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	559 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	566 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	393 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	391 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	391 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	548 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	465 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	507 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	472 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	561 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	419 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	546 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	530 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	462 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	490 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	500 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	440 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	417 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	527 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	514 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	502 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	453 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	471 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	503 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	396 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	445 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	295 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	294 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	261 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	371 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2026	371 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	370 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	337 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	370 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	370 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	406 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	406 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	406 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	399 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	433 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	257 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1185 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	410 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	351 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	332 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	284 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	284 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	344 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	335 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	359 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	307 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	326 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	350 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	406 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	253 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	299 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	323 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	433 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	293 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	327 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	508 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	322 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	371 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	371 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	371 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	371 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	334 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	289 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1046 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	962 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	853 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	705 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	705 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	669 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	691 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	855 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	803 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	850 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	617 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	995 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	889 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	609 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2026	999 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	713 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	550 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	763 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	952 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	273 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	270 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	219 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	285 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	385 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	306 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	299 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	880 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	617 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	239 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	321 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	439 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	730 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	935 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	694 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	602 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	567 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	651 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	619 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	659 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	535 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	502 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	481 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	395 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	562 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	539 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	567 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	674 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	606 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	532 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	510 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	679 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	480 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	560 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	560 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	466 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	519 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	519 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	519 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	519 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	384 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	359 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	335 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	340 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	454 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	363 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	400 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	401 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	376 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	338 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	305 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	313 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	400 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	234 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	320 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	317 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	261 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	266 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	253 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	289 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	267 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	305 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	319 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	252 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	370 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	287 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	308 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	277 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	239 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	213 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	220 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	212 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	198 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	208 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	204 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	229 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	200 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	215 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	237 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	187 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	158 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	258 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	212 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	183 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	223 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	186 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	219 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	169 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	143 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	186 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	161 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	188 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	188 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	221 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	236 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	209 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	189 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	214 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	209 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	188 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	235 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	198 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	130 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	181 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	215 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR