BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3ZER2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	518 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	647 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	331 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	443 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	551 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	524 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	468 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	313 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	296 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	368 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	352 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	295 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	348 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	291 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	337 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	358 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	353 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	300 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	344 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	288 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	332 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	308 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	300 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	252 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	335 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	315 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	297 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	300 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	300 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	257 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	296 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	354 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	333 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	437 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	390 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	301 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	321 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	301 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	331 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	293 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	301 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	309 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	245 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	315 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	350 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	306 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	358 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	274 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	369 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2026	292 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	277 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	283 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	343 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	342 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	320 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	285 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	276 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	318 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	302 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	354 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	329 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	302 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	297 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	299 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	332 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	353 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	267 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	350 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	358 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	350 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	347 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	356 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	313 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	343 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2025 EUR	973 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	311 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	311 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	270 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	355 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	349 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	336 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	352 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	262 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	462 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	315 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	297 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	346 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	259 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	350 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	248 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	266 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	486 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	371 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	347 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	316 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	269 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	868 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	264 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	289 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	400 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2026	223 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	201 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	198 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	222 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	184 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	246 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	236 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	188 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	226 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	253 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	253 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	308 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	228 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	205 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	255 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	255 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	252 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	229 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	200 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	293 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	313 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	417 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	401 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	242 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	194 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	201 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	221 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	191 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	511 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	312 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	269 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	269 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	269 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	309 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	269 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	339 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	179 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	202 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	175 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	163 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	197 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	131 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	203 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	269 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	242 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	233 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	199 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	207 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2026	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	246 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	187 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	158 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	195 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	282 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	237 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	236 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	192 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	317 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	250 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	252 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	703 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	219 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	244 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	186 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	211 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	193 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	204 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	255 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	203 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	184 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	219 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	163 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	197 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	220 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	314 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	203 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	189 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	220 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	207 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	207 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	142 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	142 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	202 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	185 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	191 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	191 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	138 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	215 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2025	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	143 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	160 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	166 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	229 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	84 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	133 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	141 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	119 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	135 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	162 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	171 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	162 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	183 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	157 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	157 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	156 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	319 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	191 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	131 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	207 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	183 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	184 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	234 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	195 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	222 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	147 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	198 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	209 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	160 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	201 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	143 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	188 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	157 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	160 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	211 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR