BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VA27**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	293 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	384 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	363 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	471 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	265 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	245 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	369 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	320 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	322 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	379 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	302 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	385 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	391 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	323 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	356 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	303 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	332 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	353 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	278 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	355 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	298 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	300 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	295 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	292 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	321 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	331 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	312 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	312 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	307 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	300 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	289 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	320 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	270 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	478 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	356 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	298 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	315 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	317 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	357 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	342 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	334 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	366 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	306 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	348 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	353 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	294 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	245 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	322 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2026	308 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	366 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	251 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	359 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	331 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	350 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	335 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	350 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	325 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	354 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	290 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	329 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	373 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	283 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	293 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	355 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	322 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	333 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	338 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	340 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	324 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	351 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	278 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	314 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	329 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2069 EUR	958 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	329 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	329 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	309 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	279 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	288 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	374 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	353 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	311 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	284 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	440 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	295 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	386 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	344 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	373 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	322 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	311 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	315 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	276 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	297 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	347 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	298 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	304 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	297 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	261 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	414 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	300 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	490 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2026	287 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	213 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	763 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	713 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	797 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	690 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	995 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	845 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	664 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	789 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	283 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	283 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	335 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	687 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	722 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	325 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	325 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	833 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	717 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	953 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1060 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1060 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	256 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	285 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	263 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	261 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	249 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	287 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	444 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	863 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1244 EUR	586 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	622 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	708 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	708 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	537 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	571 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	355 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	307 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	357 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	438 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	396 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	403 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	312 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	261 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	361 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	394 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	284 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	248 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	251 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	301 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	303 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	224 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2026	494 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	431 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	431 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	428 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	641 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	837 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	688 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	740 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	644 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	579 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	933 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	879 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1500 EUR	946 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	573 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	903 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	838 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	894 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	599 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	557 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	635 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	609 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	422 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	439 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	368 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	364 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	290 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	257 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	337 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	281 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	250 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	252 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	407 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	256 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	392 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	288 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	306 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	453 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	400 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	401 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	401 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	425 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	425 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	412 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	423 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	382 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	382 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	361 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	361 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	483 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	222 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	219 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	257 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	258 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2025	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	163 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	197 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	272 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	225 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	201 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	208 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	174 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	185 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	222 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	204 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	144 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	270 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	189 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	166 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	219 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	208 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	203 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	235 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	193 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	202 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	202 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	211 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	186 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	186 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	206 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	223 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	244 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	221 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	263 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	209 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	209 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	203 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	213 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	221 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	223 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	202 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	200 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	212 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	224 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	219 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	359 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	228 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	240 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	238 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	212 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	200 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	209 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	218 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	163 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	222 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	203 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	206 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	218 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	197 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	212 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	220 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	232 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	177 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	179 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	175 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	250 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	228 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	223 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	296 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	229 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR