

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VBS5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	318 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	356 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	378 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	312 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	327 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	277 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	284 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	349 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	341 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	348 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	339 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	316 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	250 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	320 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	294 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	363 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	237 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	335 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	274 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	306 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	258 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	307 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	322 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	293 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	269 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	250 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	312 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	303 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	273 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	307 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	333 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	272 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	316 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	274 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	314 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	298 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	317 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	291 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	284 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	284 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	251 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	266 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	296 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	335 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	283 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	390 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	274 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	302 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	293 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	259 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	308 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	367 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	351 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	294 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	338 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	355 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	327 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	354 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	266 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	275 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	294 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	348 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	273 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	351 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	298 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	358 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	261 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	342 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	377 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	321 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	247 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	388 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	331 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	342 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	366 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	261 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	304 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	425 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	337 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	381 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	308 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	324 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	229 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	376 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2013 EUR	941 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	271 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	271 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	255 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	281 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	303 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	320 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	300 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	307 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	391 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	306 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	281 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	253 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	287 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	300 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	269 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	339 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	258 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	345 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	284 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	271 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	289 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	250 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	222 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	201 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	225 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	275 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	240 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	240 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	228 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	229 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	221 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	187 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	271 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	208 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	244 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	192 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	245 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	245 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	249 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	238 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	238 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	242 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	236 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	173 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	192 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	211 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	219 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	322 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	565 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	540 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	477 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	550 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	422 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	517 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	948 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	645 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	287 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	287 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	338 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	196 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	201 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	206 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	169 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	217 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	224 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	209 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	223 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	228 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	266 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	302 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	282 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	296 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	195 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	238 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	214 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	240 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	255 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	297 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	248 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	316 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	216 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	239 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	214 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	189 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	304 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	261 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	275 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	277 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	654 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	180 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	218 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	158 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	168 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	192 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	222 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	237 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	269 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	272 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	198 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	246 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	228 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	217 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	367 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	434 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	382 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	284 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	350 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	304 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	235 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	370 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	321 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	381 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	342 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	293 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	293 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	301 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	301 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	228 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	258 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	207 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	207 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	272 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	272 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	285 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	299 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	246 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	292 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	339 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	246 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	188 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	204 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	279 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	272 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	223 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	218 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	268 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	200 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	290 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	272 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	222 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	213 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	170 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	197 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	201 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	253 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	183 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	246 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	249 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	198 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	180 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	215 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	187 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	267 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	242 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	289 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	293 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	332 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	347 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	356 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	338 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	311 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	317 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	345 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	405 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	256 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	270 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	352 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	307 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	225 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	234 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	275 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	295 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	268 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	247 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	299 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	283 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	226 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	334 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	239 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	217 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	136 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	162 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	156 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	127 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	174 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	264 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	162 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	122 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	164 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	158 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	162 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	149 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	136 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	153 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	136 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	163 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	250 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	129 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	148 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	123 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	119 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	91 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	127 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	113 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	130 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	96 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	117 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	113 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	227 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	123 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	113 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	136 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	122 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR