

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VCQ7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	338 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	287 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	354 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	274 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	367 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	270 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	368 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	364 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	358 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	311 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	348 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	287 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	313 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	352 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	372 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	403 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	254 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	348 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	353 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	247 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	370 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	356 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	364 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	347 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	294 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	335 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	323 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	376 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	372 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	353 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	302 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	304 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	321 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	274 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	243 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	297 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	286 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	268 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	369 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	356 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	356 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	270 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	327 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	333 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	321 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	277 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	518 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	259 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	358 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	278 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	362 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	329 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	349 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	288 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	278 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	313 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	284 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	342 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	299 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	332 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	297 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	335 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	279 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	329 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	341 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	338 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	297 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	320 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	319 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	289 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	313 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	343 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	300 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	334 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	328 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	300 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	321 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	352 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	297 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	322 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	322 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	349 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	306 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	307 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	301 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2007 EUR	988 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	442 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	442 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	552 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	311 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	297 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	320 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	290 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	235 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	317 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	327 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	327 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	341 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	293 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	328 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	348 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	326 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	318 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	332 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	324 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	331 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	293 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	242 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	231 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	308 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	244 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	270 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	339 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	267 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	220 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	385 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	281 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	287 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	281 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	283 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	234 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	234 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	224 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	295 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	291 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	313 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	313 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	313 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	295 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	282 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	251 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	302 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	304 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	874 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	979 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	297 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	945 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	213 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	329 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	291 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	306 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	556 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	342 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	342 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	370 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	267 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	286 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	282 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	269 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	298 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	269 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	291 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	265 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	279 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	327 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	242 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	289 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	781 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	722 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	945 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	771 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	661 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	822 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	786 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	509 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	744 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	577 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	591 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	544 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	576 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	561 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	651 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	561 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	665 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	709 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1543 EUR	1026 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	772 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	577 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	549 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	630 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	554 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	445 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	542 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	365 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	378 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	402 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	348 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	289 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	398 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	300 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	239 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	333 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	254 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	368 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	221 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	249 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	284 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	276 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	253 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	237 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	243 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	243 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	247 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	247 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	219 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	231 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	231 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	257 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	257 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	220 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	225 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	273 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	231 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	247 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	207 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	203 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	242 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	257 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	250 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	240 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	204 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	205 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	225 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	216 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	202 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	243 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	198 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	221 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	213 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	211 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	241 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	218 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	226 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	194 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	203 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	187 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	192 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	203 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	199 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	222 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	182 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	162 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	195 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	162 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	236 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	228 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	219 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	180 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	253 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	169 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	171 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	187 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	202 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	179 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	174 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	186 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	318 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	203 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	192 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	213 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	199 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	191 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	173 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	187 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	215 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	196 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	304 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	172 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	168 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR