

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VD40**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	526 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	514 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	590 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	578 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	650 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	633 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	623 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	451 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	582 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	627 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	579 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	635 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	496 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	443 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	604 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	500 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	495 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	483 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	485 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	486 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	500 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	429 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	480 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	443 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	453 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	452 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	442 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	490 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	441 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	444 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	446 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	459 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	485 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	486 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	467 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	453 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	423 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	488 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	488 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	440 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	475 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	437 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	434 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	463 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	587 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	442 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	453 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	494 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	430 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	495 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	462 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	456 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	453 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	467 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	461 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	494 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	499 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	494 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	482 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	407 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	478 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	499 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	532 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	453 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	451 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	483 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	459 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	437 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	458 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	488 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	445 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	481 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	449 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	460 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	467 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	440 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	462 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	486 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	479 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	451 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	439 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	449 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	453 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	463 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2338 EUR	1105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	431 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	431 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	467 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	431 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	476 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	393 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	460 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	410 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	505 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	668 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	414 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	460 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	444 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	408 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	461 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	406 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	551 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	430 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	535 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	404 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	486 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	524 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	427 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	485 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	372 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	415 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	649 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	492 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	423 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	340 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	493 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	458 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	433 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	376 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	366 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	370 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	251 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	349 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	349 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	398 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	301 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	401 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	351 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	351 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	362 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	317 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	352 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	325 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	389 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	297 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	325 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	386 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	361 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	374 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	270 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	320 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	214 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	552 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	368 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	287 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	287 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	287 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	303 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	247 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	250 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	229 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	196 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	248 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	245 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	240 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	248 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	242 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	218 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	200 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	185 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	214 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	222 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	221 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	153 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	231 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	315 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	245 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	164 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	198 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	805 EUR	693 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	221 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	158 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	187 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	211 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	155 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	317 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	324 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	396 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	268 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	269 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	306 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	343 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	253 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	328 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	339 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	408 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	350 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	297 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	256 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	340 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	244 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	298 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	237 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	237 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	308 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	308 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	298 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	317 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	232 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	232 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	228 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	228 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	209 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	247 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	225 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	211 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	202 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	186 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	207 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	199 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	203 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	197 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	222 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	218 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	204 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	186 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	195 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	219 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	163 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	250 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	205 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	196 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	208 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	213 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	183 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	217 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	207 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	228 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	199 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	195 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	211 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	208 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	369 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	203 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	215 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	211 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	211 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	216 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	179 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	220 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	204 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	214 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	228 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	221 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	229 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	208 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	179 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	218 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	207 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	204 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	383 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	193 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	195 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	323 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR