

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VDL6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	618 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	602 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	629 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	752 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	624 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	722 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	611 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	626 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	616 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	524 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	545 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	834 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	626 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	637 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	608 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	658 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	998 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	694 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	596 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	603 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	672 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	501 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	729 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	623 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	596 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	606 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	643 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	756 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	613 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	613 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	462 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	595 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	650 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	600 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	646 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	601 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	663 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	623 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	597 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	625 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	599 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	600 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	623 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	666 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	633 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	637 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	627 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	612 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	613 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	632 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	649 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	630 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	648 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	612 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	597 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	611 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	597 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	627 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	601 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	594 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	615 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	624 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	626 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	623 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	632 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	645 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	617 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	667 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	610 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	568 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	616 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	627 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	665 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	608 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	636 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	652 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	578 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	617 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	632 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	624 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	616 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	631 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	601 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	631 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	611 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	611 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	643 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	750 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	598 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	552 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	672 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	505 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	624 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	644 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	608 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	637 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	598 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	617 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	590 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	628 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	591 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	591 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	611 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	604 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	613 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	659 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	614 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	457 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	255 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	382 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	358 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	350 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	394 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	238 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	309 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	217 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	255 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	283 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	414 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	221 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	477 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	415 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	503 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	442 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	333 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	199 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	199 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	428 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	299 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	357 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	245 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	267 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	378 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	402 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	403 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	369 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	344 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	375 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	249 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	426 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	198 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	243 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	551 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	551 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	551 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	499 EUR	199 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	3973 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	318 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	247 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	290 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	279 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	276 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	237 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	361 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	335 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	375 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	251 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	129 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	160 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	123 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	256 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	228 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	248 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	263 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	319 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	272 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	122 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	256 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	199 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	115 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	227 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	111 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	187 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	95 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	126 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	115 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	132 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	128 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	155 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	115 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	98 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	105 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	146 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	112 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	138 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	143 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	264 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	164 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	129 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	165 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	150 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	278 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	137 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	126 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	274 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	118 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	255 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	160 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	309 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	346 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	151 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	170 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	170 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	144 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	155 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	155 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	155 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	155 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	281 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	250 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	160 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	126 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	272 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	156 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	290 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	449 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	218 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	134 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	151 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	350 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	159 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	98 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	173 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	157 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	253 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	69 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	182 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	265 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	188 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	110 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	323 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	303 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	236 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	205 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	215 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	172 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	136 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	146 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	277 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	290 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	157 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	183 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	123 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	120 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	147 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	74 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	109 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	171 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	128 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	263 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	303 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	271 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	299 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	254 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	187 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	311 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	305 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	219 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	263 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	220 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	246 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	275 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	282 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	272 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	206 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	168 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	233 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	251 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	205 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	248 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	252 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	195 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	266 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	254 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	213 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	207 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	206 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	275 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	243 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	203 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	248 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	256 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	198 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	293 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	194 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	250 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	262 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	200 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	243 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	242 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	226 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	237 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	266 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	248 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	279 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	251 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	243 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	243 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	250 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	286 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	262 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	211 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR