

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VDS1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	665 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	772 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	740 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	655 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	791 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	776 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	679 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	667 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	689 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	733 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	762 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2026	736 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	745 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	746 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	681 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	683 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	753 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	741 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	752 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	674 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	756 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	730 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	702 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	739 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	709 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	715 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	728 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	732 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	726 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	731 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	703 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	737 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	729 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	723 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	715 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	740 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	696 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	719 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	713 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	708 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	748 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	748 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	734 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	700 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	741 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	738 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	706 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	1102 EUR	586 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	728 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	779 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	744 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	700 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	774 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	709 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	719 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	723 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	703 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	731 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	736 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	766 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	703 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	705 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	736 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	733 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	740 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	704 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	724 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	714 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	706 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	699 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	674 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	723 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	818 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	688 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	762 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	707 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	744 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	700 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	755 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	768 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	777 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	754 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	765 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	764 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	710 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	729 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	675 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3791 EUR	1854 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	632 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	632 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	781 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	721 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	749 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	754 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	702 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	799 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	605 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1159 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	799 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	686 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	651 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	633 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	724 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	845 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	728 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	824 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	640 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	897 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	655 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	771 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	637 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	639 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	733 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	758 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	997 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	604 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	680 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	656 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	555 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	693 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	597 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	651 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	673 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	721 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	640 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	647 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	647 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	688 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	692 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	624 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	787 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	787 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	750 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	678 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	625 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	747 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	603 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	671 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	672 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	654 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	778 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	761 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	621 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	375 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	678 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1318 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1247 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	979 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	979 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1367 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	706 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	772 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	810 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	691 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	654 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	631 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	695 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	696 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	633 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	755 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	785 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	754 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	762 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	830 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	957 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	763 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	749 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	780 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	764 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	858 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	621 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	630 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	584 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	660 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	550 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	553 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	624 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	592 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	519 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	522 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1872 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	475 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	453 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	496 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	445 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	494 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	443 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	486 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	503 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	398 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	423 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	486 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	412 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	441 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	502 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	364 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	411 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	424 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	385 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	712 EUR	491 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	394 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	426 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	409 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	400 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	426 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	521 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	347 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	347 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	416 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	416 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	434 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	446 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	412 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	412 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	387 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	387 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	376 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	401 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	381 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	376 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	442 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	427 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	359 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	317 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	355 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	434 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	435 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	398 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	403 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	439 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	439 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	431 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	421 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	450 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	442 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	372 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	389 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	458 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	409 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	371 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	400 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	411 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	421 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	431 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	443 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	418 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	435 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	384 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	373 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	466 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	465 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	422 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	392 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	515 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	347 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	396 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	374 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	406 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	411 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	450 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	378 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	389 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	410 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	426 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	403 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	358 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	389 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	392 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	402 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	415 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	429 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	370 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	417 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	357 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	382 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	350 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	345 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	379 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	734 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	414 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	389 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	424 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	395 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	343 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	428 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	403 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	509 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	430 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	398 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	372 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	370 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	428 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	357 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	406 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	423 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	387 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	486 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	555 EUR	232 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	441 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	414 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	425 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	381 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	350 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	370 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	383 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	329 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	415 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	364 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	353 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	397 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	345 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	647 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	384 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	345 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	378 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	363 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	368 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR