

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VDT9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	644 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	597 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	615 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	600 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	627 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	600 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	618 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	578 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	603 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	569 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	625 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	612 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	614 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	648 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	609 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	607 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	643 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	618 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	626 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	580 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	626 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	627 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	608 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	614 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	604 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	614 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	605 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	609 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	609 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	618 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	599 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	615 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	618 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	619 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	597 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	623 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	597 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	605 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	597 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	600 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	626 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	626 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	607 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	608 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	612 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	621 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	614 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	938 EUR	479 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	627 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	637 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	610 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	597 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	638 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	596 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	618 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	605 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	600 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	603 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	628 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	634 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	600 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	590 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	618 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	604 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	610 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	594 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	617 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	606 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	603 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	612 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	592 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	603 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	643 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	612 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	604 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	605 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	619 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	612 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	622 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	625 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	627 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	629 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	644 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	630 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	618 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	600 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	556 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3350 EUR	1658 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	665 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	665 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	664 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	664 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	619 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	673 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	612 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	615 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	648 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	952 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	598 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	619 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	549 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	635 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	657 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	559 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	590 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	546 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	588 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	686 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	602 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	575 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	654 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	513 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	435 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	394 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	689 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	407 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	444 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	516 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	477 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	433 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	447 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	445 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	416 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	518 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	395 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	347 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	347 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	386 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	513 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	393 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	424 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	424 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	490 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	433 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	396 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	432 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	479 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	384 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	412 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	382 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	417 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	491 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	371 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	578 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	604 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	842 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	856 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	619 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	619 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	788 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	571 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	444 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	490 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	546 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	457 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	465 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	432 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	367 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	416 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	437 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	392 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	580 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	478 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	531 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	600 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	392 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	462 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	384 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	469 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	407 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	417 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	519 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	375 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	409 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	403 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	349 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	452 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	403 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	342 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	462 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1528 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	452 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	388 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	393 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	351 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	320 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	403 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	370 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	382 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	327 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	306 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	366 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	346 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	355 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	387 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	306 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	321 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	347 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	328 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	591 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	328 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	346 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	325 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	341 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	341 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	426 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	314 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	314 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	335 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	335 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	349 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	338 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	344 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	344 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	319 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	319 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	301 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	341 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	320 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	303 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	363 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	359 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	297 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	276 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	308 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	352 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	324 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	331 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	300 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	332 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	379 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	366 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	332 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	389 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	323 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	333 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	320 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	426 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	369 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	333 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	312 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	338 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	309 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	371 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	373 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	367 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	373 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	313 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	363 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	381 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	368 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	398 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	311 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	416 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	318 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	357 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	315 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	340 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	373 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	387 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	298 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	353 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	311 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	350 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	343 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	303 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	334 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	308 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	334 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	320 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	359 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	325 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	341 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	326 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	312 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	300 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	298 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	329 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	594 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	363 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	300 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	334 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	312 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	327 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	328 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	311 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	417 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	356 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	313 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	331 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	339 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	363 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	290 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	339 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	326 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	331 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	364 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	437 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	384 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	332 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	358 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	338 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	301 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	318 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	321 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	278 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	336 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	314 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	300 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	331 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	298 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	555 EUR	406 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	327 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	298 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	325 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	309 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	315 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR