

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VEB5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	433 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	604 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	605 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	549 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	624 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	511 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	581 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	483 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	721 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	560 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	4250 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	549 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	524 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	538 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	492 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	494 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	481 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	469 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	524 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	524 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	506 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	467 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	476 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	504 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	504 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	506 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	450 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	476 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	491 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	475 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	489 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	503 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	506 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	479 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	455 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	475 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	513 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	488 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	516 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	516 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	489 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	512 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	506 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	512 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	530 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	717 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	493 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	498 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	477 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	492 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	474 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	491 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	497 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	504 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	471 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	483 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	487 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	505 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	484 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	472 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	481 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	482 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	480 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	510 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	496 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	487 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	502 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	500 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	487 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	471 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	517 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	550 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	505 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	495 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	495 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	522 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	501 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	450 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	534 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	525 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	460 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	504 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	482 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	483 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	506 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2885 EUR	1422 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	549 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	549 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	497 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	530 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	488 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	497 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	523 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	526 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	450 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	672 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	469 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	474 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	512 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	483 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	477 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	491 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	547 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	495 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	544 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	477 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	489 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	487 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	447 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	289 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	300 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	273 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	610 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	319 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	294 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	378 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	455 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	384 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	278 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	294 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	322 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	320 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	247 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	433 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	433 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	290 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	355 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	372 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	294 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	294 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	268 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	415 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	446 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	347 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	546 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	563 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	373 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	374 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	293 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	312 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	338 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	362 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	268 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	819 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	593 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	410 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	410 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	334 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	422 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	344 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	336 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	223 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	342 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	384 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	272 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	346 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	379 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	372 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	296 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	317 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	407 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	361 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	298 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	293 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	286 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	283 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	305 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	396 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	281 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	307 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	409 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	475 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	378 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	300 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	325 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	321 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	394 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	302 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1091 EUR	921 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	328 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	277 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	386 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	268 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	350 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	303 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	262 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	314 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	328 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	388 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	348 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	367 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	499 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	468 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	454 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	398 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	438 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	355 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	605 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	459 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	474 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	475 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	714 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	716 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	845 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	472 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	472 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	514 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	514 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	607 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	566 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	584 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	584 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	694 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	694 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	616 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	460 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	495 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	504 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	525 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	416 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	530 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	546 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	702 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	493 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	450 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	586 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	606 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	579 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	588 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	476 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	545 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	492 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	546 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	480 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	424 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	487 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	434 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	521 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	489 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	467 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	571 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	379 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	351 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	379 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	342 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	295 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	373 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	377 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	377 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	516 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	234 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	270 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	294 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	180 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	274 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	283 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	246 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	261 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	255 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	253 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	240 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	247 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	242 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	228 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	246 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	221 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	233 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	245 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	283 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	281 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	214 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	232 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	462 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	228 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	246 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	241 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	231 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	293 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	217 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	255 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	258 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	265 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	275 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	209 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	242 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	259 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	255 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	268 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	236 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	225 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	251 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	229 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	215 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	271 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	275 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	274 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	273 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	240 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	234 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	245 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	270 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	256 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	233 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	300 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	440 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	266 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	300 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	267 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	249 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	244 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR