

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VJ69**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	261 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	362 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	318 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	353 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	271 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	365 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	381 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	354 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	309 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	246 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	324 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	347 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	401 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	321 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	274 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	323 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	259 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	332 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	270 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	319 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	290 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	283 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	302 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	344 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	344 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	347 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	285 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	253 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	305 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	305 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	290 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	252 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	309 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	214 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	311 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	372 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	293 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	341 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	400 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	353 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	539 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	318 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	431 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	289 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	411 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	263 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	419 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	297 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	390 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	345 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	290 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	447 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	263 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	376 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	354 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	317 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	294 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	305 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	278 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	287 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	244 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	419 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	359 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	493 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	364 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	296 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	315 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	387 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	392 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	435 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	332 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	307 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	329 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	370 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	353 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	399 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	315 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	272 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	265 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2054 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	353 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	353 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	257 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	346 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	299 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	385 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	404 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	344 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	390 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	476 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	354 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	302 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	415 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	336 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	316 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	400 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	390 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	442 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	376 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	441 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	511 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	511 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	250 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	568 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	493 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	437 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	550 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	443 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	271 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	308 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	311 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	262 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	232 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	409 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	446 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	391 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	430 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	473 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	473 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	471 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	302 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	328 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	350 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	350 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	350 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	440 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	510 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	479 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	513 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	436 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	541 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	492 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	526 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	499 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	407 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	333 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	341 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	647 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	364 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	409 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	409 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	378 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	367 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	251 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	223 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	250 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	315 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	326 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	289 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	379 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	216 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	262 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	350 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	223 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	289 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	270 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	281 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	270 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	422 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	257 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	473 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	373 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	366 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	513 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	683 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	649 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	583 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	711 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	493 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	640 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	662 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	567 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1349 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	698 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	507 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	384 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	512 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	477 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	502 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	447 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	518 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	538 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	541 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	454 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	413 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	395 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	410 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	565 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	366 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	401 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	441 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	481 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	395 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	370 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	399 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	484 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	597 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	580 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	329 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	329 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	320 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	320 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	384 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	364 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	410 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	410 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	320 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	320 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	276 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	350 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	393 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	426 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	477 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	382 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	376 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	398 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	401 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	279 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	290 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	300 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	351 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	398 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	317 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	372 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	377 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	243 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	352 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	319 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	337 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	298 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	399 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	324 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	317 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	358 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	291 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	302 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	309 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	346 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	414 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	374 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	372 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	187 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	194 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	214 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	126 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	163 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	141 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	170 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	249 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	267 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	206 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	243 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	193 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	174 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	221 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	228 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	198 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	312 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	227 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	237 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	141 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	257 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	136 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	203 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	191 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	178 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	189 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	206 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	144 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	141 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	125 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	300 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	180 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR