

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VKD8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	312 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	295 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	325 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	329 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	321 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	336 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	320 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	314 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	316 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	320 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	337 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	324 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	325 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	340 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	325 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	340 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	311 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	323 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	317 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	305 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	336 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	343 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	319 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	325 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	328 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	306 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	314 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	325 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	332 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	325 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	322 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	290 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	298 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	300 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	300 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	327 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	339 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	316 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	324 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	450 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	299 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	321 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	332 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	346 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	311 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	305 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	309 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	302 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	302 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	316 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	318 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	311 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	323 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	318 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	308 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	311 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	323 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	317 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	312 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	323 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	321 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	317 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	327 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	314 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	328 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	327 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	322 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	322 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	321 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	329 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	322 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	312 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	326 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	324 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	325 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	324 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2018 EUR	994 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	362 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	362 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	319 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	320 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	313 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	331 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	262 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	299 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	357 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	477 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	352 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	354 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	286 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	322 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	387 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	299 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	294 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	292 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	292 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	387 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	250 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	338 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	296 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	352 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	319 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	370 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	505 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	509 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	484 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	512 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	542 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	463 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	362 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	370 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	402 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	333 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	407 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	354 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	354 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	415 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	389 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	403 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	403 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	403 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	413 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	307 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	314 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	335 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	340 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	439 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	314 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	295 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	304 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	352 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	316 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	323 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	512 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	671 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	768 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	579 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	579 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	759 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	396 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	498 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	704 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	673 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	607 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	542 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	576 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	407 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	425 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	488 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	410 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	372 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	367 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	347 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	419 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	384 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	301 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	381 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	312 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	306 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	381 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	333 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	256 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	300 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	277 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	342 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	304 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	346 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	294 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	296 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	855 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	293 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	298 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	256 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	241 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	275 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	212 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	257 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	257 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	233 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	236 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	222 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	207 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	220 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	211 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	220 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	227 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	200 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	328 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	207 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	221 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	214 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	216 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	191 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	177 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	177 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	186 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	198 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	206 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	206 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	184 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	178 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	204 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	196 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	173 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	195 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	191 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	207 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	172 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	188 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	184 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	156 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	176 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	177 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	187 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	179 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	176 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	193 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	192 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	193 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	183 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	172 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	177 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	177 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	206 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	218 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	180 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	180 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	180 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	341 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	202 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	179 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	176 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	204 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	196 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	167 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	188 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	187 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	295 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	173 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	153 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR