

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VL65**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	904 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	904 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	904 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	904 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	904 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	904 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1272 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	2588 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	2752 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1254 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	652 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	472 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	906 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	700 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	619 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	550 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1006 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	603 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	1048 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	669 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	662 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	984 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	502 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	697 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	704 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	723 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	716 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	740 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	622 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	601 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	523 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	544 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	662 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	764 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	534 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	736 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	932 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	708 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	919 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	919 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	731 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	849 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	559 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	784 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	625 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1172 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	832 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	579 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	633 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	709 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1212 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1100 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	1395 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1110 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	827 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1237 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1472 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	747 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	535 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	622 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1130 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	1666 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	2001 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	678 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	441 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	738 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	650 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	915 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1142 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1143 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	502 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	845 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	642 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	497 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	460 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	788 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	639 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	777 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	759 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	834 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	825 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	571 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	754 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	893 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	547 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3024 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	904 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	904 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	917 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	797 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	598 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	554 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	555 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	588 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	800 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1091 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	697 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	558 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	541 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	584 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	539 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	549 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	538 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	574 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	575 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	537 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	527 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	555 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	591 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	400 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	338 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	343 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	627 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	564 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	376 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	307 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	366 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	441 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	435 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	597 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	301 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	372 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	327 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	357 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	357 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	278 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	326 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	790 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	485 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	485 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	411 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	556 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	428 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	563 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	503 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	778 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	730 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	585 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	623 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	494 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	396 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	315 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	221 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	718 EUR	374 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	445 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	386 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	386 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	336 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	394 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	302 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	300 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	199 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	295 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	246 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	214 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	326 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	285 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	231 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	258 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	281 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	329 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	281 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	377 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	323 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	295 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	305 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	363 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	289 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	339 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	327 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	377 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	288 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	284 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	263 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	223 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	917 EUR	807 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	219 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	181 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	379 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	248 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	231 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	224 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	220 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	383 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	378 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	323 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	363 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	395 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	312 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	270 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	325 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	368 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	399 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	290 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	305 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	296 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	442 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	485 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	423 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	458 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	458 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	476 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	476 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	456 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	414 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	305 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	305 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	292 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	292 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	320 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	284 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	252 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	312 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	320 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	304 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	332 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	321 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	300 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	254 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	286 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	366 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	295 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	334 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	300 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	294 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	300 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	187 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	225 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	296 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	288 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	271 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	281 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	295 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	311 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	239 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	311 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	300 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	288 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	290 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	292 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	290 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	293 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	334 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	288 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	292 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	300 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	332 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	333 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	251 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	302 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	247 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	313 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	282 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	292 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	270 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	203 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	237 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	301 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	226 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	286 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	268 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	269 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	239 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	268 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	305 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	217 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	229 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	414 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	214 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	236 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	191 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	238 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	218 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	267 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	317 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	136 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	247 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	252 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	224 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	191 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	218 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	214 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	194 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	221 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	160 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	216 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	383 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	223 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	263 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR