

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VL73**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	421 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	751 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	827 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	475 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	779 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	555 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	706 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	676 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	486 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	482 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	484 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	518 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	480 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	451 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	452 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	435 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	473 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	441 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	485 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	501 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	471 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	471 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	497 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	447 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	513 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	488 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	464 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	460 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	438 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	450 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	437 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	464 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	436 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	478 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	436 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	453 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	457 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	441 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	448 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	490 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	490 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	466 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	437 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	465 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	464 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	606 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	475 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	449 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	437 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	442 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	477 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	483 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	441 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	504 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	498 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	472 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	492 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	508 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	455 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	465 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	395 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	397 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	477 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	416 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	474 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	494 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	451 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	454 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	435 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	450 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	480 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	479 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	452 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	338 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	444 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	477 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	447 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	456 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	443 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	446 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	475 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	458 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	446 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	515 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2268 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	488 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	488 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	489 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	434 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	412 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	482 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	459 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	496 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	478 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	640 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	496 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	522 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	396 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	504 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	416 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	435 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	476 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	467 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	450 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	534 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	519 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	514 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	498 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	440 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	448 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	456 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	884 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	916 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	709 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	722 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	644 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	926 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	663 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	538 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	387 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	329 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	305 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	356 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	356 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	248 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	379 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	302 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	258 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	258 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	245 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	238 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	225 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	259 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	266 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	266 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	251 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	296 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	238 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	204 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	191 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	469 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	339 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	283 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	283 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	235 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	255 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	253 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	228 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	158 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	178 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	221 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	204 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	220 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	213 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	193 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	194 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	196 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	244 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	213 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	186 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	176 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	743 EUR	656 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	243 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	170 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	179 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	180 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	259 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	266 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	166 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	259 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	218 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	220 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	205 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	227 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	240 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	237 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	327 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	185 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	250 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	224 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	266 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	237 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	237 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	248 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	248 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	254 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	248 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	213 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	213 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	231 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	231 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	229 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	238 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	199 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	242 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	245 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	207 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	214 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	241 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	222 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	200 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	185 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	195 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	189 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	198 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	240 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	192 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	207 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	201 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	213 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	232 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	213 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	227 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	211 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	215 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	205 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	209 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	245 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	220 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	195 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	203 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	221 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	216 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	228 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	238 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	219 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	232 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	207 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	178 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	209 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	207 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	236 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	196 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	207 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	186 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	196 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	234 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	335 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	198 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	173 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	240 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	195 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	169 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	201 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	123 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	177 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	313 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR