

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VN97**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	725 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	681 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	658 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	688 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	682 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	712 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	735 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	719 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	763 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	743 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	772 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	882 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	763 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	869 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	921 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	846 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	932 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	957 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1002 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1029 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1025 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1062 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1054 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1088 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1012 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	1168 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1061 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1141 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1141 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1156 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1152 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1157 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1230 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1229 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1232 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1267 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1261 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1377 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1330 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1330 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1287 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	602 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	614 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	615 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	609 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	629 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	625 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	726 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	691 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	679 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	605 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	653 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	671 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	675 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	685 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	728 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	660 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	719 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	696 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	665 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	722 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	712 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	747 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	779 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	742 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	748 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	784 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	860 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	812 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	897 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	831 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	896 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	924 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	915 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	880 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	981 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	974 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	953 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	951 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	960 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1030 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1032 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1062 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1054 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1057 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1111 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1135 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1317 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1317 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1206 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	1403 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	1305 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1399 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1409 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1199 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1299 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1267 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1368 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1409 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1472 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	711 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	594 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	693 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	682 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	616 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	580 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	714 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	715 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	695 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	748 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	626 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	499 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	571 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	587 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	574 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	522 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	486 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	485 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	565 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	592 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	468 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	511 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	496 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	563 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	546 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	602 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	573 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	627 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	583 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	603 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	658 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	658 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	548 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	695 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	669 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	680 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	676 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	810 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	722 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	755 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	647 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	719 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	765 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	789 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	775 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1144 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	781 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	748 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	748 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	748 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	865 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	908 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	781 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	654 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	851 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	960 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	887 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1122 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	817 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	838 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	272 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	353 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	332 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	328 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	285 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	304 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	374 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	301 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	366 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	375 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	306 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	393 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	304 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	385 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	370 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	402 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	393 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	416 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	488 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	449 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	465 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	454 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	492 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	562 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	450 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	546 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	419 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	537 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	479 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	523 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	484 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	566 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	549 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	466 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	622 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	533 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	649 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	707 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	550 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	586 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	604 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	700 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	662 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	650 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	791 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	783 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	863 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	699 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	835 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	835 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	765 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	896 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	937 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	937 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1009 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1009 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1033 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1026 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	314 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	281 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	337 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	393 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	367 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	371 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	359 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	389 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	409 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	365 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	303 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	363 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	371 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	387 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	397 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	413 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	468 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	400 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	400 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	348 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	433 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	502 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	467 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	437 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	398 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	512 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	518 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	602 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	613 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	657 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	663 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	624 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	660 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	673 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	792 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	668 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	728 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	683 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	681 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	874 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	784 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	897 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	901 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	947 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	985 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	923 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	986 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1051 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	291 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	256 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	236 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	317 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	312 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	327 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	321 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	401 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	334 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	366 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	368 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	333 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	358 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	406 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	385 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	350 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	462 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	370 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	359 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	450 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	377 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	401 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	419 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	458 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	488 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	424 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	489 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	449 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	460 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	462 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	576 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	561 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	591 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	577 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	611 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	643 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	628 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	722 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	672 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	728 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	739 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	729 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	818 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	818 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	910 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	835 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	913 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	917 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR