

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VNF7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	416 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	555 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	427 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	538 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	512 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	444 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	384 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	491 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	504 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	497 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	502 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	412 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	460 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	503 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	511 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	494 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	433 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	415 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	428 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	533 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	490 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	432 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	485 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	448 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	485 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	480 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	457 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	462 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	438 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	438 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	483 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	484 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	483 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	450 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	512 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	406 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	416 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	489 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	416 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	416 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	459 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	449 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	465 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	425 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	474 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	553 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	461 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	425 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	407 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	382 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	536 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	501 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	507 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	410 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	491 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	542 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	421 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	503 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	461 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	530 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	439 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	411 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	458 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	397 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	461 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	479 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	436 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	430 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	413 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	486 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	432 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	537 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	454 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	477 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	449 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	461 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	407 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	443 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	506 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	468 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	481 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	495 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	434 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	410 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	444 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2296 EUR	1106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	489 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	489 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	467 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	458 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	498 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	431 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	441 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	468 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	404 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	618 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	457 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	481 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	501 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	472 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	476 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	498 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	446 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	453 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	431 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	480 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	440 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	431 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	473 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	389 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	451 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	326 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	432 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	416 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	405 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	227 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	347 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	357 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	375 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	272 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	418 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	355 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	300 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	270 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	270 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	313 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	363 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	237 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	277 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	277 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	313 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	311 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	324 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	365 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	325 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	315 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	278 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	346 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	337 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	232 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	237 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	306 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	415 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	668 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	465 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	400 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	400 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	400 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	293 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	503 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	442 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	447 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	521 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	393 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	363 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	482 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	338 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	410 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	409 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	484 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	469 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	382 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	541 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	409 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	434 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	598 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	668 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	669 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	740 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	779 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	656 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	736 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	463 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	639 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	584 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	521 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	417 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	369 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1161 EUR	763 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	455 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	644 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	557 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	559 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	676 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	659 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	277 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	288 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	631 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	550 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	667 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	545 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	655 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	576 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	664 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	796 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	876 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	800 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	948 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	828 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	859 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	650 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	830 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	480 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	445 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	389 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	389 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	460 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	460 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	423 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	413 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	476 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	476 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	529 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	529 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	489 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	446 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	424 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	460 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	550 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	362 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	282 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	277 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	368 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	288 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	400 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	284 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	395 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	425 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	499 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	454 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	342 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	361 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	346 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	308 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	326 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	421 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	344 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	252 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	258 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	261 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	126 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	220 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	211 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	248 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	185 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	222 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	224 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	288 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	247 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	344 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	307 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	335 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	322 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	383 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	393 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	376 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	459 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	358 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	363 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	335 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	331 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	317 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	292 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	313 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	289 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	258 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	371 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	301 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	218 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	250 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	259 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	275 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	275 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	246 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	238 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	214 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	401 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	218 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	205 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	254 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	259 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	197 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	279 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	203 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	233 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	272 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	199 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	181 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	178 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	202 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	175 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	241 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	248 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	238 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	222 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	212 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	278 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	300 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	226 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	224 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	195 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	204 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	271 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	226 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	288 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	322 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	236 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR