

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VNP6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	446 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	574 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	447 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	447 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	543 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	435 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	503 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	436 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	550 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	541 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	522 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	510 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	417 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	391 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	394 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	404 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	390 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	509 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	516 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	422 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	416 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	501 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	416 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	474 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	473 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	511 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	475 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	499 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	400 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	447 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	408 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	445 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	435 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	435 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	394 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	462 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	408 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	565 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	643 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	643 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	450 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	522 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	438 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	584 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	546 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	657 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	447 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	494 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	543 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	484 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	478 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	447 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	597 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	438 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	452 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	576 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	533 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	542 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	404 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	490 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	483 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	462 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	492 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	465 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	432 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	406 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	449 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	415 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	464 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	439 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	535 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	482 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	452 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	476 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	492 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	437 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	448 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	461 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	482 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	455 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	473 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	473 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	467 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	461 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2420 EUR	1150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	433 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	433 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	640 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	452 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	443 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	483 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	432 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	479 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	441 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	600 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	457 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	451 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	433 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	459 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	476 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	483 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	429 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	457 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	461 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	450 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	425 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	467 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	429 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	331 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	262 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	387 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	282 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	274 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	277 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	323 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	262 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	341 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	316 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	297 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	333 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	325 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	345 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	345 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	317 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	332 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	351 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	351 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	299 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	277 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	372 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	282 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	388 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	270 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	256 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	928 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	810 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	858 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	276 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	274 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	461 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	468 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	352 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	352 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	357 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	318 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	250 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	251 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	300 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	321 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	307 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	317 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	352 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	357 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	326 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	288 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	306 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	315 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	319 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	300 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	268 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	270 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	301 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	258 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	269 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	321 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	306 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	302 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	282 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	297 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	326 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	370 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	268 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	261 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	285 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	862 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	279 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	321 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	810 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	680 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	757 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	682 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	697 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	610 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	513 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	407 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	214 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	178 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	233 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	204 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	371 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	195 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	160 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	216 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	197 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	214 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	214 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	160 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	160 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	164 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	219 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	167 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	149 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	205 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	198 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	178 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	197 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	217 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	169 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	215 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	201 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	206 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	215 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	262 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	157 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	148 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	193 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	169 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	218 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	211 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	197 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	189 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	201 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	213 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	211 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	204 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	176 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	193 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	363 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	197 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	180 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	194 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	194 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	229 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	234 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	209 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	209 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	228 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	206 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	208 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	207 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	154 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	217 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	183 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	240 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	332 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	208 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	207 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR