

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VRR3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	489 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	514 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	489 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	564 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	510 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	482 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	473 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	458 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	443 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	4602 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	490 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	487 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	505 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	483 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	480 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	500 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	516 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	493 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	481 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	478 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	565 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	517 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	501 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	462 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	404 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	379 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	326 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	326 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	334 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	427 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	429 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	467 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	494 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	433 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	505 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	482 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	468 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	491 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	481 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	489 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	489 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	498 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	510 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	497 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	530 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	501 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	689 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	483 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	512 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	496 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	504 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	503 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	485 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	503 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	497 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	488 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	464 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	500 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	538 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	512 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	507 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	441 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	465 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	487 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	493 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	473 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	488 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	492 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	495 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	456 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	526 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	515 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	509 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	519 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	450 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	449 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	419 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	483 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	539 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	475 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	381 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	393 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	375 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	336 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	316 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	385 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2588 EUR	1341 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	238 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	238 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	239 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	228 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	321 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	271 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	242 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	262 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	161 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	364 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	169 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	203 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	215 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	199 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	232 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	181 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	187 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	188 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	200 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	157 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	159 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	175 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	203 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	138 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	150 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	285 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	171 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	219 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	250 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	220 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	343 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	237 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	290 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	272 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	262 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	262 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	142 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	156 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	148 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	93 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	93 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	194 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	309 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	157 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	189 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	229 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	231 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	189 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	307 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	214 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	163 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	156 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	178 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	268 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	516 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	336 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	336 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	432 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	175 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	191 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	220 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	258 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	354 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	189 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	163 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	320 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	245 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	234 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	187 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	200 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	203 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	403 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	177 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	195 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	261 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	231 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	169 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	413 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	264 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	262 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	316 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	233 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	125 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	207 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	153 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	296 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1047 EUR	880 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	219 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	133 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	150 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	174 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	110 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	236 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	259 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	200 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	228 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	262 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	251 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	229 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	157 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	253 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	156 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	162 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	169 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	286 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	428 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	160 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	103 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	265 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	247 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	22 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	99 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	99 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	147 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	153 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	149 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	149 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	224 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	224 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	218 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	79 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	252 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	194 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	233 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	152 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	97 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	83 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	92 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	113 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	173 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	80 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	181 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	180 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	86 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	318 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	164 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	212 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	86 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	153 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	305 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	183 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	169 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	294 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	93 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	189 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	85 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	226 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	181 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	127 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	115 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	240 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	92 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	155 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	183 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	259 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	267 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	79 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	110 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	128 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	93 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	74 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	83 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	85 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	197 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	183 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	202 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	82 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	150 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	170 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	153 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	105 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	93 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	91 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	61 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	82 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	101 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	116 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	235 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	167 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	226 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	489 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	323 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	182 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	200 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	166 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	175 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	156 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	170 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	363 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	261 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	98 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	176 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	173 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	114 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	155 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	94 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	112 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	64 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	275 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	316 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	154 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	101 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	156 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	152 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	183 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	141 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	96 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	154 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	301 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	236 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	252 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	466 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	245 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	245 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	47 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR