

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VRS1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	597 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	1368 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	3061 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1594 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	868 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	848 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1441 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1516 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1817 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	745 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	7071 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	639 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	579 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	637 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	621 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	604 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	647 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	626 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	587 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	554 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	605 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	700 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	640 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	609 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	614 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	625 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	648 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	617 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	601 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	566 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	605 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	623 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	616 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	643 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	601 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	636 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	622 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	592 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	586 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	582 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	622 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	622 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	606 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	671 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	624 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	687 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	624 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	841 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	599 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	615 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	634 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	600 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	619 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	598 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	640 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	626 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	582 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	577 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	615 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	661 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	627 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	616 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	600 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	597 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	598 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	597 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	589 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	596 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	593 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	590 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	578 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	637 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	632 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	640 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	662 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	603 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	622 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	576 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	581 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	680 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	624 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	595 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	617 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	640 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	623 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	600 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	705 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3102 EUR	1503 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	597 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	597 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	669 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	611 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	664 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	664 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	612 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	702 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	374 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	600 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	455 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	571 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	546 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	542 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	617 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	597 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	453 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	499 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	384 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	372 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	293 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	321 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	344 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	298 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	235 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	193 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	342 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	234 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	250 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	270 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	358 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	290 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	479 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	232 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	339 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	400 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	453 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	338 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	338 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	189 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	200 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	180 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	158 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	158 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	259 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	414 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	214 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	163 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	257 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	288 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	290 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	269 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	429 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	322 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	212 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	194 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	322 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	318 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	499 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	555 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	555 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	579 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	325 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	340 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	365 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	514 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	236 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	297 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	456 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	323 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	342 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	226 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	251 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	255 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	592 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	207 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	352 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	290 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	208 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	624 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	339 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	334 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	428 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	284 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	151 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	284 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	287 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	193 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	388 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1262 EUR	1072 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	283 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	156 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	182 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	213 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	125 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	293 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	325 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	327 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	292 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	336 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	321 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	276 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	266 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	313 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	250 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	279 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	285 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	367 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	648 EUR	475 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	196 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	123 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	334 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	303 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	25 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	10 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	293 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	293 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	287 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	314 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	314 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	274 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	274 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	278 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	272 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	398 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	355 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	332 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	366 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	300 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	250 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	259 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	340 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	309 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	275 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	338 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	316 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	274 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	411 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	255 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	418 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	237 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	272 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	416 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	336 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	308 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	387 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	282 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	361 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	221 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	313 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	276 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	343 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	301 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	268 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	289 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	264 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	181 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	237 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	320 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	350 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	107 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	200 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	148 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	114 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	144 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	96 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	103 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	247 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	244 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	254 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	93 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	172 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	228 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	184 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	133 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	103 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	99 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	124 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	156 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	148 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	126 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	311 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	201 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	315 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	613 EUR	430 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	413 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	236 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	340 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	191 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	196 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	167 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	208 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	491 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	366 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	128 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	218 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	303 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	126 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	181 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	120 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	146 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	124 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	362 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	412 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	186 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	121 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	192 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	170 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	244 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	171 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	145 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	196 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	404 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	296 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	16 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	314 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	282 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	578 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	291 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	282 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	317 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	47 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR