

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VRY9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1082 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	550 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	393 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	629 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	357 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	457 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	370 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	377 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	660 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	635 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	534 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	270 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	398 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	630 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	573 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	272 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	418 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	523 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	564 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	256 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	450 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	340 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	379 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	456 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	526 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	401 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	350 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	340 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	435 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	433 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	366 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	417 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	449 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	461 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	298 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	318 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	298 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	389 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	258 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	333 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	309 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	294 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	574 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	320 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	256 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	326 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	273 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	313 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	256 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	337 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	349 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	383 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	325 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	307 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	311 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	335 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	355 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	328 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	346 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	340 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	315 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	294 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	328 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	296 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	282 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	213 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	274 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	302 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	421 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	333 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	333 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	305 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	316 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	324 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	311 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	335 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	265 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	273 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	268 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	306 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	331 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	333 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2017 EUR	997 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	525 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	525 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	421 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	233 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	548 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	405 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	325 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	228 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	302 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	727 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	370 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	473 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	444 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	254 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	384 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	301 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	358 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	244 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	376 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	333 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	308 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	311 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	300 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	293 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	359 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	503 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	544 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	499 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	267 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	170 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	252 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	227 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	288 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	306 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	237 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	222 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	222 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	258 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	188 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	221 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	221 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	91 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	186 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	212 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	178 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	228 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	177 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	234 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	222 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	468 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	178 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	178 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	301 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	144 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	263 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	106 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	250 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	151 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	267 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	184 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	198 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	131 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	136 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	115 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	127 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	309 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	321 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	198 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	323 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	301 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	245 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	128 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	186 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	209 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	762 EUR	640 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	248 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	168 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	86 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	125 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	51 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	206 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	270 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	255 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	447 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	187 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	162 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	195 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	227 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	293 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	222 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	255 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	357 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	169 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	241 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	267 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	221 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	270 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	270 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	55 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	55 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	102 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	189 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	218 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	218 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	164 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	164 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	281 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	73 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	55 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	79 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	78 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	60 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	80 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	214 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	87 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	219 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	33 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	67 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	270 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	107 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	137 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	100 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	54 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	129 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	121 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	85 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	81 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	104 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	59 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	48 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	97 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	108 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	239 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	60 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	143 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	64 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	208 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	74 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	51 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	25 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	18 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	53 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	214 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	285 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	66 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	200 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	86 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	302 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	274 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	212 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	62 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	272 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	154 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	71 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	122 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	75 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	271 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	53 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	76 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	60 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	425 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	52 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	52 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	351 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	44 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	80 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	112 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	172 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	30 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	120 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	374 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	47 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR