

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VA35**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	231 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	255 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	269 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	248 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	308 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	220 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	269 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	288 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	228 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	216 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	218 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	274 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	270 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	261 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	267 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	262 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	282 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	276 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	243 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	236 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	291 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	248 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	250 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	266 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	252 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	239 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	256 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	271 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	267 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	270 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	253 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	309 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	255 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	252 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	254 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	257 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	249 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	256 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	252 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	247 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	247 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	244 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	257 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	245 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	242 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	368 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	270 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	243 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	245 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	250 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	253 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	264 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	270 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	266 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	259 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	255 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	270 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	239 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	238 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	268 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	248 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	259 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	228 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	254 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	258 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	272 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	247 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	245 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	263 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	249 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	264 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	261 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	264 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	266 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	256 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	258 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	270 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	266 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	257 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	254 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	246 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	239 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	245 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1678 EUR	823 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	422 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	422 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	201 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	404 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	226 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	479 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	253 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	390 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	442 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	781 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	233 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	323 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	309 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	366 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	235 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	281 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	329 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	296 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	357 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	530 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	574 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	483 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	631 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	321 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	389 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	215 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	277 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	236 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	311 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	290 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	312 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	254 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	464 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	464 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	315 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	300 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	351 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	303 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	303 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	305 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	332 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	315 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	285 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	287 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	443 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	425 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	368 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	429 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	370 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	412 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	367 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	342 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	817 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	245 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	279 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	279 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	255 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	226 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	224 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	174 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	164 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	207 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	234 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	225 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	279 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	172 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	156 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	165 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	203 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	146 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	168 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	203 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	179 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	164 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	235 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	196 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	209 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	201 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	314 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	393 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	326 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	335 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	231 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	287 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	350 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	349 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	810 EUR	560 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	359 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	345 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	300 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	392 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	276 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	335 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	282 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	207 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	229 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	237 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	206 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	174 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	206 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	204 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	166 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	287 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	173 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	220 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	168 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	183 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	248 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	211 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	263 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	263 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	197 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	197 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	214 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	244 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	221 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	221 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	266 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	266 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	328 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	180 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	181 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	195 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	179 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	166 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	137 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	168 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	217 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	169 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	154 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	148 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	137 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	158 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	156 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	174 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	183 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	156 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	141 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	198 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	168 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	175 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	198 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	170 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	137 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	178 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	172 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	163 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	134 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	151 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	159 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	174 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	185 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	168 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	173 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	176 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	150 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	179 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	194 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	207 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	177 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	152 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	172 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	152 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	179 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	274 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	203 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	198 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	193 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	180 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	132 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	156 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	168 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	144 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	163 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	146 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	170 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	179 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	161 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	192 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	182 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	144 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	143 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	144 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	154 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	205 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	158 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	156 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	182 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	157 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	183 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	237 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	153 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	183 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	164 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	138 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	139 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR