

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VAY5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	289 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	370 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	353 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	289 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	287 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	286 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	313 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	377 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	316 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	297 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	393 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	335 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	329 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	331 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	440 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	369 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	292 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	262 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	325 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	325 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	333 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	304 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	318 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	301 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	301 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	377 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	302 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	373 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	314 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	265 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	316 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	285 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	366 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	359 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	329 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	277 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	326 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	317 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	317 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	339 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	309 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	312 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	337 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	319 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	312 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	305 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	289 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	306 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	333 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	336 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	323 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	298 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	286 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	288 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	318 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	317 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	315 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	294 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	306 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	357 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	328 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	287 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	307 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	342 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	312 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	311 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	315 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	323 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	320 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	311 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	314 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	301 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	327 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	309 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	322 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	325 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	290 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	317 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	295 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	319 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	273 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	340 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	313 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	307 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	301 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	329 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	281 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	281 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	444 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	335 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	446 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	440 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	440 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	398 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	430 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	250 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	542 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	371 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	557 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	305 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	351 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	410 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	328 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	234 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	361 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	386 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	438 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	418 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	308 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	503 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	555 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	656 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	682 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	497 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	581 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	457 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	386 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	484 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	471 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	478 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	413 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	475 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	477 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	437 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	523 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	327 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	364 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	387 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	387 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	486 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	468 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	532 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	525 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	493 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	593 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	688 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	651 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	552 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	546 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	500 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	654 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	428 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	356 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	301 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	500 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	500 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	441 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	387 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	395 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	254 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	205 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	336 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	294 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	296 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	282 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	293 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	259 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	318 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	368 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	281 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	301 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	221 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	269 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	323 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	213 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	278 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	240 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	272 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	222 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	332 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	355 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	348 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	347 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	312 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	283 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	334 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	320 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	272 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	283 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	261 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	320 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	372 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	359 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	294 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	282 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	374 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	293 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	297 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	225 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	268 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	247 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	277 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	258 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	271 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	208 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	189 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	184 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	159 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	166 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	194 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	196 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	252 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	218 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	223 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	255 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	195 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	195 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	204 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	241 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	241 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	241 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	241 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	167 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	212 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	204 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	198 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	220 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	191 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	231 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	217 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	232 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	188 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	223 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	179 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	208 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	197 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	174 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	196 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	152 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	179 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	164 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	193 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	201 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	216 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	195 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	202 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	194 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	216 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	199 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	166 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	161 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	173 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	178 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	172 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	235 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	179 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	226 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	197 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	212 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	177 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	225 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	227 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	254 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	211 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	174 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	193 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	195 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	199 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	177 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	208 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	183 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	163 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR