

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VBK2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	318 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	314 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	311 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	314 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	316 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	317 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	312 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	300 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	306 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	308 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	323 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	319 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	323 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	314 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	313 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	324 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	316 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	320 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	304 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	315 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	321 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	314 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	321 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	312 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	311 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	298 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	291 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	307 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	284 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	312 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	299 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	297 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	283 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	308 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	304 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	314 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	312 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	311 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	321 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	321 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	316 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	311 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	316 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	319 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	317 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	472 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	324 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	331 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	317 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	313 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	329 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	313 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	319 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	312 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	316 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	312 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	321 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	319 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	314 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	300 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	317 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	318 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	313 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	316 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	314 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	312 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	319 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	311 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	317 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	325 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	314 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	315 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	316 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	315 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	317 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	321 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	322 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	322 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	327 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	320 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	313 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	317 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	279 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2015 EUR	997 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	298 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	298 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	323 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	296 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	326 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	320 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	332 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	311 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	296 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	485 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	331 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	305 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	313 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	305 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	328 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	298 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	313 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	312 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	298 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	339 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	303 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	297 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	299 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	204 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	298 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	220 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	198 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	194 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	194 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	170 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	198 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	185 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	198 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	176 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	218 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	207 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	198 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	182 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	205 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	196 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	202 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	191 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	224 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	370 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	404 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	221 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	221 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	319 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	256 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	196 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	198 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	176 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	207 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	180 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	225 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	215 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	236 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	212 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	175 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	174 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	198 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	197 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	193 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	206 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	216 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	180 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	196 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	736 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	187 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	184 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	186 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	182 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	172 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	332 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	191 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	191 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	176 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	197 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	168 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	181 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	179 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	216 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	188 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	178 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	182 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	188 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	173 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	188 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	199 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	203 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	189 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	167 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	174 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	182 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	183 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	182 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	314 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	180 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	160 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	173 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	183 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	212 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	182 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	188 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	187 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	176 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	189 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	194 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	208 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	179 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	173 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	308 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	181 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	160 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR