

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VBL0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	257 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	252 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	251 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	254 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	254 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	254 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	249 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	245 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	247 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	259 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	258 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	254 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	256 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	257 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	241 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	249 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	255 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	231 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	229 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	223 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	219 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	219 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	212 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	209 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	218 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	205 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	213 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	212 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	203 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	221 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	219 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	226 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	228 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	235 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	242 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	240 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	249 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	256 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	256 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	377 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	250 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	267 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	254 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	246 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	253 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	258 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	252 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	254 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	254 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	258 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	258 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	253 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	242 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	255 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	256 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	257 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	255 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	252 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	254 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	255 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	250 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	257 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	261 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	254 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	254 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	252 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	256 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	253 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	256 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	258 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	261 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	262 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	265 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	256 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	253 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	255 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	224 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1670 EUR	832 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	256 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	256 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	268 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	254 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	246 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	266 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	247 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	246 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	245 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	376 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	251 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	246 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	252 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	252 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	261 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	263 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	232 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	242 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	248 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	270 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	234 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	236 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	253 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	160 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	146 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	237 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	143 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	138 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	163 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	142 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	142 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	130 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	171 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	142 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	156 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	156 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	177 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	157 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	158 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	148 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	134 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	175 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	164 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	141 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	166 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	179 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	184 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	297 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	300 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	186 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	186 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	263 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	157 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	148 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	157 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	145 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	148 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	130 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	149 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	171 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	179 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	159 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	161 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	141 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	159 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	133 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	155 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	151 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	164 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	161 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	143 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	165 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	145 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	164 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	134 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	160 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	602 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	161 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	143 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	146 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	142 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	136 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	160 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	162 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	153 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	134 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	157 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	152 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	255 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	161 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	154 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	166 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	148 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	148 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	137 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	137 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	154 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	146 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	143 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	143 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	139 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	139 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	147 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	148 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	133 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	154 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	133 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	134 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	133 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	156 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	141 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	146 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	132 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	166 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	160 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	132 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	135 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	134 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	150 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	138 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	141 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	138 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	143 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	151 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	163 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	159 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	167 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	143 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	137 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	138 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	154 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	159 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	149 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	151 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	139 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	149 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	137 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	154 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	252 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	153 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	132 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	160 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	159 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	141 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	176 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	138 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	155 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	141 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	142 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	148 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	147 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	156 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	143 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	145 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	142 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	153 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	154 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	146 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	130 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	134 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	247 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	155 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	134 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR