

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VBT3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	238 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	240 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	249 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	259 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	227 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	257 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	218 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	239 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	228 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	233 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	221 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	237 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	220 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	229 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	237 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	248 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	239 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	231 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	220 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	246 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	247 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	227 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	238 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	236 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	220 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	244 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	249 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	234 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	232 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	243 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	240 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	233 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	247 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	220 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	223 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	220 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	238 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	243 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	238 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	238 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	228 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	249 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	222 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	225 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	223 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	315 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	236 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	228 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	235 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	237 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	223 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	219 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	232 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	220 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	264 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	241 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	234 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	223 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	249 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	250 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	235 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	255 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	223 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	235 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	231 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	219 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	225 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	261 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	256 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	253 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	242 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	238 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	251 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	236 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	240 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	246 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	232 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	257 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	253 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	229 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	229 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	249 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	237 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	207 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	248 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1280 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	226 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	226 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	235 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	368 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	214 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	227 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	200 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	272 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	285 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	769 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	439 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	480 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	457 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	461 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	466 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	435 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	446 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	475 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	241 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	368 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	379 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	262 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	312 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	521 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	616 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	680 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	928 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	608 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	659 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	554 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	696 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	718 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	550 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	780 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	653 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	605 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	468 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	461 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	461 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	562 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	417 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	532 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	469 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	469 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	512 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	503 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	456 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	417 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	415 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	391 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	398 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	264 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	249 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	218 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	232 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	256 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	209 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	438 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	400 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	195 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	195 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	206 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	126 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	117 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	103 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	118 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	138 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	131 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	139 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	141 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	162 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	134 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	146 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	158 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	143 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	125 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	138 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	172 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	154 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	174 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	161 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	164 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	185 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	133 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	180 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	144 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	133 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	173 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	120 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	145 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	163 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	489 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	121 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	128 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	141 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	117 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	117 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	111 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	112 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	168 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	166 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	165 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	166 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	142 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	218 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	216 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	215 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	175 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	157 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	224 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	178 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	148 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	179 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	161 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	176 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	177 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	141 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	141 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	152 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	152 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	169 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	150 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	158 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	158 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	177 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	177 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	172 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	149 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	180 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	158 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	192 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	177 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	148 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	161 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	187 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	193 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	133 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	166 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	162 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	184 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	154 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	151 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	145 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	161 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	150 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	145 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	173 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	122 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	138 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	186 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	158 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	138 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	147 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	138 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	168 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	182 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	163 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	200 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	209 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	194 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	182 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	201 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	206 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	175 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	199 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	175 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	157 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	200 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	183 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	144 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	120 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	172 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	155 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	156 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	130 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	174 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	150 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	168 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	138 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	183 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	168 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	157 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	116 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	134 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	106 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	121 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	134 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	206 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	121 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	101 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	118 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	100 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	124 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	132 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	108 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	97 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	117 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	91 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	89 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	94 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	88 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	95 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	73 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	89 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	107 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	87 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	101 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	183 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	113 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	124 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	106 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR