

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VCR5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	249 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	254 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	253 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	257 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	252 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	245 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	270 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	275 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	249 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	244 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	271 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	236 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	231 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	239 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	264 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	251 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	234 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	249 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	244 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	274 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	264 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	283 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	251 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	250 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	250 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	244 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	267 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	250 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	255 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	237 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	266 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	276 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	278 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	257 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	264 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	266 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	267 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	274 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	274 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	243 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	259 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	276 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	284 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	275 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	370 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	237 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	246 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	276 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	240 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	248 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	263 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	241 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	236 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	289 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	265 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	248 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	265 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	251 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	243 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	255 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	269 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	251 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	252 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	245 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	259 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	262 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	261 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	252 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	254 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	269 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	269 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	263 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	245 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	259 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	256 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	252 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	264 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	266 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	254 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	256 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	257 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1680 EUR	827 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	241 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	241 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	300 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	368 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	307 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	244 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	373 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	274 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	368 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	231 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	270 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	321 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	247 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	301 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	392 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	248 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	389 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	213 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	368 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	341 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	298 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	352 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	427 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	472 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	473 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	697 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	532 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	625 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	614 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	600 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	700 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	584 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	510 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	534 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	600 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	461 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	409 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	409 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	637 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	626 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	815 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	612 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	612 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	566 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	516 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	473 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	631 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	522 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	514 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	371 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	402 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	489 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	462 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	393 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	584 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	661 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	815 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	730 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	833 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	833 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	719 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	534 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	750 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	798 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	595 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	525 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	578 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	605 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	432 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	604 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	642 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	502 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	519 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	489 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	437 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	388 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	306 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	315 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	472 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	398 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	270 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	301 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	353 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	298 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	267 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	286 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	331 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	313 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	365 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	336 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	298 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	892 EUR	616 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	373 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	308 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	294 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	362 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	348 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	256 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	338 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	282 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	203 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	209 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	286 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	212 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	214 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	213 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	215 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	182 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	198 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	198 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	311 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	174 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	194 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	228 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	200 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	170 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	181 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	181 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	182 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	182 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	143 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	150 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	158 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	158 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	176 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	176 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	158 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	185 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	157 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	146 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	160 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	170 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	177 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	160 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	170 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	163 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	171 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	204 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	192 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	146 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	185 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	142 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	169 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	185 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	172 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	146 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	147 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	172 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	151 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	138 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	136 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	153 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	163 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	155 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	150 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	145 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	146 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	121 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	157 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	166 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	152 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	173 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	154 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	189 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	148 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	130 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	168 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	161 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	157 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	158 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	161 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	142 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	158 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	156 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	150 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	259 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	158 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	167 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	137 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	165 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	145 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	136 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	164 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	139 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	158 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	168 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	136 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	146 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	173 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	145 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	148 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	171 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	155 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	144 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	154 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	161 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	255 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	138 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	134 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	130 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR