

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VCX3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	303 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	293 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	287 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	303 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	283 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	275 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	264 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	272 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	273 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	283 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	293 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	325 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	300 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	304 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	287 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	305 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	284 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	278 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	281 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	305 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	291 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	294 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	288 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	297 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	294 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	278 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	313 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	296 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	287 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	321 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	301 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	289 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	291 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	282 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	334 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	294 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	264 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	301 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	297 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	297 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	306 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	281 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	287 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	324 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	289 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	370 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	289 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	314 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	278 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	295 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	261 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	293 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	289 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	300 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	295 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	287 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	309 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	292 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	285 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	299 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	306 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	285 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	312 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	283 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	301 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	293 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	290 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	292 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	291 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	302 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	294 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	293 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	290 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	322 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	294 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	290 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	284 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	284 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	307 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	263 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	288 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	284 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	282 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	295 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1584 EUR	745 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	323 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	323 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	398 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	439 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	272 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	299 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	250 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	369 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	250 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	449 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	317 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	415 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	339 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	299 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	273 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	368 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	370 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	359 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	539 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	467 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	370 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	455 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	301 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	235 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	199 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	327 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	187 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	117 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	142 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	136 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	134 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	141 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	129 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	131 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	141 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	123 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	149 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	283 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	244 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	187 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	187 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	185 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	145 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	133 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	136 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	107 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	124 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	128 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	153 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	122 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	134 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	118 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	126 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	147 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	146 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	119 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	118 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	164 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	134 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	150 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	137 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	110 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	538 EUR	442 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	127 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	132 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	171 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	175 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	142 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	145 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	99 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	166 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	153 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	156 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	192 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	138 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	159 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	127 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	127 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	141 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	130 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	109 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	228 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	174 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	149 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	137 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	142 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	160 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	105 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	105 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	132 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	132 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	164 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	159 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	146 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	146 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	130 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	130 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	135 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	134 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	135 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	131 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	145 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	169 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	145 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	152 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	163 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	154 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	159 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	135 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	136 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	163 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	122 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	150 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	147 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	114 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	156 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	129 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	151 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	141 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	134 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	173 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	163 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	137 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	171 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	144 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	139 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	126 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	127 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	143 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	160 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	131 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	139 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	122 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	126 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	141 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	137 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	121 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	116 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	123 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	214 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	108 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	154 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	125 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	96 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	133 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	126 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	129 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	214 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	122 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR