

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VF97**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-11-2026	167 EUR	81 EUR	0 EUR	16 EUR
18-11-2026	169 EUR	86 EUR	0 EUR	17 EUR
17-11-2026	159 EUR	82 EUR	0 EUR	16 EUR
16-11-2026	142 EUR	73 EUR	0 EUR	14 EUR
13-11-2026	130 EUR	71 EUR	0 EUR	14 EUR
12-11-2026	142 EUR	71 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2026	139 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2026	142 EUR	71 EUR	0 EUR	14 EUR
06-11-2026	143 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
05-11-2026	132 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2026	136 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
03-11-2026	145 EUR	72 EUR	0 EUR	14 EUR
01-11-2026	170 EUR	82 EUR	0 EUR	16 EUR
30-10-2026	153 EUR	76 EUR	0 EUR	15 EUR
27-10-2026	157 EUR	76 EUR	0 EUR	15 EUR
23-10-2026	148 EUR	77 EUR	0 EUR	15 EUR
22-10-2026	128 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
20-10-2026	124 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
19-10-2026	138 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
17-10-2026	134 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
15-10-2026	148 EUR	71 EUR	0 EUR	14 EUR
14-10-2026	142 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2026	130 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
12-10-2026	133 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2026	130 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2026	129 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
05-10-2026	134 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2026	129 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2026	118 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2026	116 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2026	117 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2026	112 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2026	116 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2026	102 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2026	99 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2026	105 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
21-09-2026	99 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2026	106 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	122 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2026	116 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2026	113 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
14-09-2026	115 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2026	118 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2026	109 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2026	125 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2026	114 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
07-09-2026	119 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR

05-09-2026	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	104 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2026	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2026	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	104 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	179 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	81 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2026	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2026	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2026	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	81 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2026	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2026	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	71 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	71 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	40 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	97 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	97 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	66 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	88 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	67 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	78 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	79 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	64 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	73 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	65 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	79 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	82 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2026	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	77 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	72 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	68 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	87 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	102 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	74 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	95 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	87 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	72 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	95 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	82 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	78 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	77 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	77 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	97 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	74 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	65 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	66 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	74 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	88 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	76 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	83 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	83 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	72 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2026	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	72 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	74 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	68 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	67 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	67 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	64 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	82 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	76 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	89 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	99 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	75 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	91 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	99 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	112 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	121 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2025	117 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	93 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	94 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	114 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	128 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR

21-10-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	116 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	106 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2025	111 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	115 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	108 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	15 EUR
02-10-2025	155 EUR	81 EUR	0 EUR	16 EUR
26-09-2025	121 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	136 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	123 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2025	149 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2025	139 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2025	133 EUR	72 EUR	0 EUR	14 EUR
16-09-2025	148 EUR	71 EUR	0 EUR	14 EUR
15-09-2025	149 EUR	73 EUR	0 EUR	14 EUR
12-09-2025	151 EUR	74 EUR	0 EUR	14 EUR
10-09-2025	160 EUR	77 EUR	0 EUR	15 EUR
09-09-2025	185 EUR	79 EUR	0 EUR	15 EUR
08-09-2025	160 EUR	71 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2025	159 EUR	77 EUR	0 EUR	15 EUR
04-09-2025	176 EUR	75 EUR	0 EUR	15 EUR
03-09-2025	153 EUR	75 EUR	0 EUR	15 EUR
02-09-2025	134 EUR	76 EUR	0 EUR	15 EUR
01-09-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	15 EUR
29-08-2025	197 EUR	84 EUR	0 EUR	16 EUR
28-08-2025	155 EUR	86 EUR	0 EUR	17 EUR
27-08-2025	185 EUR	88 EUR	0 EUR	17 EUR
26-08-2025	149 EUR	82 EUR	0 EUR	16 EUR
25-08-2025	142 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
22-08-2025	162 EUR	83 EUR	0 EUR	16 EUR
21-08-2025	157 EUR	81 EUR	0 EUR	16 EUR
20-08-2025	179 EUR	86 EUR	0 EUR	17 EUR
19-08-2025	138 EUR	79 EUR	0 EUR	15 EUR
18-08-2025	142 EUR	77 EUR	0 EUR	15 EUR
15-08-2025	142 EUR	81 EUR	0 EUR	16 EUR
14-08-2025	162 EUR	82 EUR	0 EUR	16 EUR
13-08-2025	138 EUR	77 EUR	0 EUR	15 EUR
12-08-2025	148 EUR	74 EUR	0 EUR	14 EUR
11-08-2025	164 EUR	84 EUR	0 EUR	16 EUR
08-08-2025	162 EUR	79 EUR	0 EUR	15 EUR
07-08-2025	162 EUR	86 EUR	0 EUR	17 EUR
06-08-2025	172 EUR	87 EUR	0 EUR	17 EUR
05-08-2025	192 EUR	99 EUR	0 EUR	19 EUR
04-08-2025	231 EUR	100 EUR	0 EUR	20 EUR
31-07-2025	142 EUR	80 EUR	0 EUR	16 EUR
30-07-2025	164 EUR	91 EUR	0 EUR	18 EUR
29-07-2025	177 EUR	86 EUR	0 EUR	17 EUR
28-07-2025	164 EUR	76 EUR	0 EUR	15 EUR
25-07-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR

24-07-2025	157 EUR	75 EUR	0 EUR	15 EUR
23-07-2025	148 EUR	81 EUR	0 EUR	16 EUR
22-07-2025	185 EUR	85 EUR	0 EUR	17 EUR
21-07-2025	172 EUR	79 EUR	0 EUR	15 EUR
17-07-2025	141 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
16-07-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	15 EUR
07-07-2025	203 EUR	98 EUR	0 EUR	19 EUR
04-07-2025	203 EUR	98 EUR	0 EUR	19 EUR
02-07-2025	205 EUR	110 EUR	0 EUR	22 EUR
01-07-2025	241 EUR	118 EUR	0 EUR	23 EUR
30-06-2025	234 EUR	113 EUR	0 EUR	22 EUR
27-06-2025	212 EUR	103 EUR	0 EUR	20 EUR
26-06-2025	246 EUR	116 EUR	0 EUR	23 EUR