

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VH53**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	358 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	349 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	267 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	267 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	314 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	278 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	286 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	362 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	295 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	41 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	299 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	268 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	288 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	296 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	298 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	315 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	250 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	338 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	278 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	320 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	407 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	303 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	299 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	294 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	312 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	300 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	202 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	337 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	276 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	290 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	253 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	296 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	317 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	277 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	289 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	270 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	274 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	271 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	273 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	277 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	277 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	268 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	267 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	293 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	277 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	275 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	327 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	311 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	255 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	300 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	277 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	326 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	286 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	293 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	296 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	287 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	336 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	315 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	297 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	269 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	293 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	294 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	294 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	248 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	295 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	274 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	288 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	289 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	265 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	251 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	254 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	315 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	246 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	250 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	226 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	342 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	316 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	266 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	272 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	270 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	268 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	288 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	311 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	267 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	289 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	224 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	293 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	256 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	256 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	249 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	295 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	247 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	268 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	324 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	332 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	281 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	318 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	208 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	302 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	334 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	279 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	300 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	229 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	252 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	338 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	252 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	321 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	262 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	241 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	298 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	218 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	248 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	319 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	252 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	320 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	273 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	297 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	151 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	233 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	303 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	251 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	198 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	331 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	370 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	328 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	259 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	460 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	716 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	698 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	843 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	843 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	510 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	691 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	872 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	863 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	181 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	171 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	211 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	200 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	129 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	179 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	174 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	941 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	941 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	763 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	823 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1186 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1186 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1186 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	938 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	819 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	744 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	771 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	700 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	705 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	626 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	733 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	752 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	761 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	872 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	725 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	829 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	758 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	809 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	635 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	983 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	735 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	687 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	651 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	674 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	956 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	816 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	765 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	576 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	654 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	636 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	737 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	598 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	507 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	524 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	544 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	542 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	429 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	407 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	371 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	478 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	382 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	377 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	453 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	358 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	419 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	373 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	475 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	411 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	304 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	459 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	451 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	334 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	306 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	341 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	333 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	307 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	251 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	349 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	273 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	185 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	177 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	224 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	224 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	201 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	164 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	164 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	164 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	164 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	205 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	175 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	199 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	203 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	153 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	165 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	187 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	206 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	150 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	133 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	169 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	149 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	127 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	179 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	157 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	165 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	145 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	217 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	144 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	124 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	139 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	138 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	126 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	163 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	146 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	172 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	146 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	145 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	141 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	188 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	231 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	168 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	144 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	180 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	139 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	122 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	108 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	150 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	123 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	169 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	155 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	124 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	149 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	123 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	157 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	136 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	163 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	143 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	128 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	141 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	132 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	164 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	137 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	141 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	142 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	142 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	122 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	150 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	151 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	164 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	119 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	145 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	127 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	124 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	122 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	138 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	132 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	111 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	188 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	130 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	135 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	134 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	99 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	99 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	102 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	121 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	119 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR