

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VJ77**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	228 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	257 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	241 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	241 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	247 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	258 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	253 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	277 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	285 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	255 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	249 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	290 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	249 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	241 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	257 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	249 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	262 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	250 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	267 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	256 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	241 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	261 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	264 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	238 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	214 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	246 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	264 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	250 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	234 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	242 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	245 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	250 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	242 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	239 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	222 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	254 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	246 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	237 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	261 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	264 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	297 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	364 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	263 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	251 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	218 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	247 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	241 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	274 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	250 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	257 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	258 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	259 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	274 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	245 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	266 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	248 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	270 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	267 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	236 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	267 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	261 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	257 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	253 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	274 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	250 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	256 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	224 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	262 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	217 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	268 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	235 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	265 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	252 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	241 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	247 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	277 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	235 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	238 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	269 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1671 EUR	826 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	333 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	333 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	294 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	204 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	256 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	229 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	456 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	450 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	246 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	684 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	206 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	416 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	409 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	272 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	513 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	418 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	283 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	279 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	241 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	245 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	219 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	219 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	247 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	266 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	225 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	792 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1078 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	577 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	391 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	453 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	392 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	398 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	382 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	623 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	268 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	242 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	226 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	264 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	264 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	255 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	216 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	180 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	180 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	247 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	239 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	200 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	200 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	296 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	276 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	245 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	290 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	218 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	240 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	277 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	258 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	219 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	433 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	292 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	229 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	229 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	240 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	245 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	199 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	125 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	199 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	215 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	183 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	220 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	211 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	155 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	200 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	179 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	170 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	162 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	186 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	202 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	296 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	195 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	241 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	278 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	204 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	238 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	299 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	385 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	322 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	348 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	304 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	259 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	349 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	281 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	710 EUR	506 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	344 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	204 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	228 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	287 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	244 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	213 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	322 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	274 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	297 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	314 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	258 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	224 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	297 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	265 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	264 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	237 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	263 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	270 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	384 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	252 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	183 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	252 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	271 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	312 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	327 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	248 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	248 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	212 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	212 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	189 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	238 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	201 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	201 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	256 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	256 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	211 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	231 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	168 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	250 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	298 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	258 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	234 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	250 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	191 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	240 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	196 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	259 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	214 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	249 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	238 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	224 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	200 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	245 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	205 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	255 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	208 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	203 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	202 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	182 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	206 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	200 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	272 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	232 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	119 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	161 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	125 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	152 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	137 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	208 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	188 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	144 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	189 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	157 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	170 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	167 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	156 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	154 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	139 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	187 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	106 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	169 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	139 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	282 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	182 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	146 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	161 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	178 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	158 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	169 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	134 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	206 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	150 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	169 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	103 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	141 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	132 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	155 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	149 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	136 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	167 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	101 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	110 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	172 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	264 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	172 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	128 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR