

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VK09**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	354 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	403 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	273 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	304 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	272 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	359 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	301 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	370 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	438 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	258 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	319 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	245 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	305 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	306 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	350 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	355 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	425 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	271 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	357 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	401 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	294 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	409 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	250 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	369 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	318 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	386 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	419 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	258 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	366 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	307 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	342 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	356 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	376 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	277 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	300 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	361 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	272 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	316 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	259 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	259 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	331 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	338 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	276 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	273 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	289 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	369 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	283 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	300 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	315 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	250 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	319 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	263 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	286 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	277 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	278 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	338 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	295 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	328 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	271 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	313 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	323 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	281 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	276 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	320 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	286 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	321 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	317 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	266 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	293 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	273 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	282 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	367 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	305 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	299 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	295 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	299 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	294 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	299 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	307 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	292 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	288 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	303 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	283 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1580 EUR	752 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	446 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	446 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	258 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	356 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	290 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	455 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	458 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	373 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	320 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	535 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	343 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	333 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	395 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	308 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	350 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	431 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	316 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	325 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	298 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	389 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	374 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	322 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	347 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	485 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	347 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	306 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	409 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	244 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	282 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	303 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	285 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	243 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	207 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	305 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	335 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	350 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	363 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	410 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	410 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	354 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	279 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	313 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	347 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	347 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	350 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	344 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	383 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	303 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	583 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	494 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	501 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	430 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	500 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	516 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	426 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	415 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	658 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	381 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	480 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	480 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	486 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	364 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	326 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	294 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	294 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	350 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	385 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	353 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	318 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	218 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	284 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	227 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	343 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	255 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	291 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	337 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	352 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	337 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	442 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	447 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	284 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	358 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	372 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	373 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	393 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	414 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	436 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	428 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	336 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	284 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1102 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	424 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	413 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	511 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	481 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	423 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	624 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	749 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	610 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	622 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	638 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	755 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	748 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	194 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	179 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	170 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	186 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1016 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	866 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1118 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1010 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	889 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	785 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	795 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	717 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	948 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	661 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	661 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	563 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	563 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	567 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	615 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	638 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	638 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	482 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	482 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	572 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	426 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	643 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	572 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	581 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	694 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	608 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	626 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	586 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	552 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	598 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	478 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	537 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	648 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	755 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	581 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	536 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	450 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	621 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	590 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	472 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	566 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	603 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	723 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	521 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	573 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	603 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	579 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	458 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	546 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	582 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	573 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	473 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	542 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	560 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	500 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	419 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	312 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	385 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	415 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	484 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	376 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	435 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	453 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	369 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	199 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	155 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	175 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	215 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	187 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	209 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	171 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	158 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	183 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	171 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	181 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	180 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	247 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	161 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	220 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	156 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	266 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	172 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	168 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	194 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	208 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	212 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	252 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	192 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	194 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	229 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	197 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	159 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	161 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	205 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	178 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	186 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	122 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	164 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	154 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	145 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	127 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	184 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	192 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	299 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	139 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	121 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	125 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	127 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	214 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	127 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	134 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR